

Haushalt 2012

Stadt Schwelm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2012

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| 1. Schwelm im Überblick | 1001 |
| 2. Statistische Angaben | 1002 |
| 3. Haushaltssatzung | 1003 |
| 4. Vorbericht | 1008 |
| 5. Produktplan der Stadt Schwelm | 1027 |
| 6. Ergebnisplan 2012 | 2001 |
| 7. Finanzplan 2012 | 2002 |
| 8. Doppischer Haushaltsplan 2012 | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | 2007 |
| Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und Service | 2011 |
| Produkt 01 Politische Gremien | 2015 |
| Produkt 02 Verwaltungsleitung | 2023 |
| Produkt 03 Gleichstellung von Frau und Mann | 2030 |
| Produkt 04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 2036 |
| Produkt 05 Beschäftigtenvertretung | 2042 |
| Produkt 06 Rechnungsprüfung | 2048 |
| Produkt 07 Zentraler Service | 2056 |
| Produkt 08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 2067 |
| Produkt 09 Personal- und Organisationsmanagement | 2082 |
| Produkt 10 Finanzmanagement | 2091 |
| Produkt 11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune | 2099 |
| Produkt 12 Zentrales Grundstücksmanagement | 2107 |
| Produkt 13 Zentrales Gebäudemanagement | 2117 |
| Produkt 14 Hauptarchiv | 2155 |
| Produkt 15 Allgemeine Personalwirtschaft | 2163 |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | 2171 |
| Produktgruppe 01 Sicherheit und Ordnung | 2175 |
| Produkt 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 2179 |

| | |
|---|------|
| Produkt 02 Gewerbewesen | 2188 |
| Produkt 03 Verkehrsangelegenheiten | 2196 |
| Produkt 04 Parkraumüberwachung | 2203 |
| Produkt 05 Bürgerservice | 2211 |
| Produkt 06 Personenstandswesen | 2219 |
| Produkt 07 Statistik und Wahlen | 2227 |
| Produkt 08 Brandschutz | 2235 |
| Produkt 09 Allgemeiner Rettungsdienst | 2249 |
| Produkt 10 Besonderer Rettungsdienst | 2258 |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | 2268 |
| Produktgruppe 01 Grundschulen | 2272 |
| Produkt 01 Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | 2276 |
| Produkt 02 Bereitstellung der Grundschule Möllenkötten | 2283 |
| Produkt 03 Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm | 2290 |
| Produkt 04 Bereitstellung der Grundschule Südstraße | 2298 |
| Produkt 05 Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | 2307 |
| Produktgruppe 02 Offene Ganztagsgrundschulen | 2316 |
| Produkt 01 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | 2320 |
| Produkt 02 Offene Ganztagsgrundschule Möllenkötten | 2328 |
| Produkt 03 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | 2336 |
| Produkt 04 Ganztagsgrundschule Südstraße | 2345 |
| Produkt 05 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | 2354 |
| Produktgruppe 03 Hauptschulen | 2363 |
| Produkt 01 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg) | 2367 |
| Produkt 02 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule | 2374 |
| Produktgruppe 04 Realschule | 2383 |
| Produkt 01 Bereitstellung der Realschule | 2387 |
| Produktgruppe 05 Gymnasium | 2397 |
| Produkt 01 Bereitstellung des Gymnasiums | 2401 |
| Produktgruppe 06 Förderschule | 2411 |
| Produkt 01 Bereitstellung der Förderschule | 2415 |
| Produktgruppe 07 Allgemeine Leistungen des Schulträgers | 2422 |
| Produkt 01 Schülerbeförderung | 2426 |
| Produkt 02 Zentrale Leistungen des Schulträgers | 2432 |
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | 2440 |
| Produktgruppe 01 Kultur und Wissenschaft | 2444 |
| Produkt 01 Kommunale Veranstaltungen | 2448 |
| Produkt 02 Museum | 2458 |

| | |
|---|------|
| Produkt 03 Musikschule | 2466 |
| Produkt 04 Volkshochschule | 2476 |
| Produkt 05 Bücherei | 2482 |
| Produkt 06 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2492 |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen | 2500 |
| Produktgruppe 01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | 2504 |
| Produkt 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | 2508 |
| Produkt 02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | 2515 |
| Produkt 03 Hilfen für Obdachlose nach dem SGB XII | 2521 |
| Produktgruppe 02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | 2527 |
| Produkt 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | 2531 |
| Produkt 02 Vermittlung in Erwerbstätigkeit | 2539 |
| Produkt 03 Angebot von Arbeit und Qualifizierung | 2547 |
| Produktgruppe 03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 2554 |
| Produkt 01 Hilfen für Asylbewerber | 2558 |
| Produktgruppe 04 Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | 2570 |
| Produkt 01 Unterstützung von Migranten | 2574 |
| Produkt 02 Unterstützung von Senioren | 2581 |
| Produkt 03 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 2588 |
| Produkt 04 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften | 2594 |
| Produkt 05 Bereitstellung von Übergangwohnheimen | 2600 |
| Produktgruppe 05 Sonstige soziale Leistungen | 2605 |
| Produkt 01 Pflegeberatung | 2609 |
| Produkt 02 Behindertenberatung | 2617 |
| Produkt 03 Sozialversicherungsangelegenheiten | 2623 |
| Produkt 04 Wohnungswesen | 2629 |
| Produkt 05 Bildung und Teilhabe | 2629 |
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2641 |
| Produktgruppe 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung | 2645 |
| Produkt 01 Kinderhort | 2649 |
| Produkt 02 Städtische Kindertagesstätten | 2660 |
| Produkt 03 Kindertagesstätten freier Träger | 2671 |
| Produkt 04 Tagespflege | 2680 |
| Produktgruppe 02 Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz | 2686 |
| Produkt 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | 2690 |
| Produkt 02 Förderung von Kindern und Jugendlichen | 2700 |

| | |
|--|------|
| außerhalb von Einrichtungen | |
| Produkt 03 Öffentliche Spielplätze | 2709 |
| Produktgruppe 03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 2719 |
| Produkt 01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | 2723 |
| Produkt 02 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge | 2729 |
| Produkt 03 Hilfe zur Erziehung | 2736 |
| Produkt 04 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 2744 |
| Produkt 05 Adoptionen | 2751 |
| Produkt 06 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | 2757 |
| Produkt 07 Sonstige Maßnahmen | 2763 |
| Produkt 08 Unterhaltsvorschussleistungen | 2770 |
| Produkt 09 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 2778 |
| Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | 2785 |
| Produktgruppe 01 Gesundheitsdienste | 2789 |
| Produkt 01 Krankenhäuser | 2793 |
| Produktbereich 08 Sportförderung | 2799 |
| Produktgruppe 01 Sportförderung | 2803 |
| Produkt 01 Förderung des Sports | 2807 |
| Produkt 02 Eigene Sportstätten | 2815 |
| Produkt 03 Hallenbad | 2823 |
| Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 2832 |
| Produktgruppe 01 Informelle Planung und Entwicklung | 2836 |
| Produkt 01 Stadtentwicklungskonzept | 2840 |
| Produkt 02 Konzepte für Teilbereiche | 2846 |
| Produktgruppe 02 Formelle Planung und Entwicklung | 2853 |
| Produkt 01 Flächennutzungsplan | 2857 |
| Produkt 02 Bodennutzung | 2863 |
| Produktgruppe 03 Geoinformationen | 2871 |
| Produkt 01 Geoinformationen | 2875 |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | 2882 |
| Produktgruppe 01 Bauen und Wohnen | 2886 |
| Produkt 01 Maßnahmen der Bauaufsicht | 2890 |
| Produkt 02 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 2899 |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2906 |
| Produktgruppe 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2910 |

| | |
|---|-------------|
| Produkt 01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze | 2914 |
| Produkt 02 Landesstraßen | 2943 |
| Produkt 03 Bundesstraßen | 2951 |
| Produkt 04 Parkeinrichtungen | 2959 |
| Produkt 05 ÖPNV | 2968 |
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | 2976 |
| Produktgruppe 01 Natur- und Landschaftspflege | 2980 |
| Produkt 01 Öffentliche Grünflächen | 2984 |
| Produkt 02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | 2993 |
| Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen | 3002 |
| Produkt 04 Forstwirtschaft | 3009 |
| Produkt 05 Landwirtschaft | 3017 |
| Produktbereich 14 Umweltschutz | 3023 |
| Produktgruppe 01 Umweltschutz | 3027 |
| Produkt 01 Umweltschutz | 3031 |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | 3037 |
| Produktgruppe 01 Wirtschaft und Tourismus | 3041 |
| Produkt 01 Wirtschaftsförderung | 3045 |
| Produkt 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 3052 |
| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 3058 |
| Produktgruppe 01 Allgemeine Finanzwirtschaft | 3062 |
| Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 3066 |
| Produkt 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3078 |

9. Anlagen

| | |
|--|------|
| Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 | 3501 |
| NKF Kennzahlenset NRW | 4001 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | 4002 |

| | |
|---|------|
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 4003 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 4005 |
| Zuwendungen an Fraktionen | 4006 |
| Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten, Angestellten und Arbeiter | 4007 |
| Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2012 | 4030 |
| Übersicht über die investiven Maßnahmen im Finanzplan | 4037 |
| Aufteilung TBS-Umlagen | 4040 |
| Deckungskreise 2012 | 4043 |
| Interne Leistungsverrechnungen der Produkte 01.01.07 "Zentraler Service", 01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und 01.01.13 "Zentrales Gebäudemanagement" | 4076 |
| Orientierungsdaten 2012 - 2015 | 5001 |
| Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der TBS AöR | 6001 |
| Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der GSWS GmbH & Co. KG | 7001 |

Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe - Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit knapp 30.000 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2009: 29.012*).

Die außerordentlich günstige Anbindung der Stadt an das überregionale Verkehrsnetz verkürzt die Wege ins Ruhrgebiet, ins Rheinland und ins Sauerland. Innerhalb weniger Minuten gelangt man auf die Autobahnen 1, 43 und 46. Die Stadt wird durchquert von den Bundesstraßen 7 und 483.

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

Schwelm ist Sitz

- der Verwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises
Hauptstraße 92, Tel. 02336/93-0
- des Amtsgerichtes
Schulstraße 5, Tel. 02336/498-0
- der Bundesagentur für Arbeit
Viktoriastraße 20, 02336/9185-0
- des Finanzamtes
Bahnhofplatz 6, Tel. 02336/803-0
- des Helios-Klinikums Schwelm
Dr. Moeller-Straße 15, Tel. 02336/48-0
- des Marienhospitals Schwelm des Klinikverbandes St. Antonius und St. Josef
August-Bendler-Straße 10, Tel. 02336/497-0

Von der Gesamtfläche der Stadt Schwelm von 2050 ha entfallen auf

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

Entfernungen:

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

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen der Stadt Schwelm

| HH-Jahr | Einwohner | Stand (Lt. Statistischem Landesamt): |
|---------|-----------|--------------------------------------|
| 2011 | 28.614 | 31.12.2010 |
| 2010 | 29.012 | 31.12.2009 |
| 2009 | 29.248 | 31.12.2008 |
| 2008 | 29.534 | 31.12.2007 |
| 2007 | 29.688 | 31.12.2006 |
| 2006 | 29.858 | 31.12.2005 |
| 2005 | 30.103 | 31.12.2004 |

Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

| | 01.10. 1996 | 01.10. 1997 | 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 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundschulen | 1.334 | 1.393 | 1.383 | 1.396 | 1.358 | 1.290 | 1.243 | 1.200 | 1.158 | 1.121 | 1.060 | 1.086 | 1.036 | 1.029 | 1.023 | 993 |
| Hauptschule(n) | 717 | 728 | 665 | 662 | 674 | 696 | 678 | 650 | 649 | 603 | 546 | 501 | 473 | 406 | 351 | 308 |
| Realschule | 625 | 613 | 654 | 697 | 701 | 706 | 726 | 706 | 698 | 651 | 610 | 581 | 542 | 525 | 488 | 484 |
| Gymnasium | 971 | 1.001 | 1.029 | 1.033 | 1.014 | 959 | 928 | 883 | 836 | 863 | 866 | 840 | 804 | 781 | 795 | 819 |
| Förderschule | 77 | 67 | 67 | 70 | 66 | 70 | 76 | 75 | 80 | 87 | 89 | 95 | 91 | 78 | 84 | 77 |
| Zusammen | 3.724 | 3.802 | 3.798 | 3.858 | 3.813 | 3.721 | 3.651 | 3.514 | 3.421 | 3.325 | 3.171 | 3.103 | 2.946 | 2.819 | 2.741 | 2.681 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwelmer Anteil an der Schülerzahl der Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises | 229 | 232 | 224 | 216 | 215 | 227 | 223 | 223 | 245 | 250 | 256 | 258 | 263 | 269 | 252 | 278 |

Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2012

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 29.03.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schwelm voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

| | EUR |
|---------------------------------------|------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 62.752.790 |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 68.183.639 |

im **Finanzplan** mit

| | |
|--|------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 59.999.490 |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 63.982.771 |

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 5.382.300

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. 6.164.250

§ 2

EUR

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

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 0

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 5.430.849

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist für das Haushaltsjahr **2012** auf 75.000.000 Euro festgesetzt worden.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt worden:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 192 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 435 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 465 v.H. |

§ 7

Nach dem Sanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 wieder hergestellt. Die dafür im Sanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. Deckungsringe / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

1.1 Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen je Produkt mit Ausnahme

- der Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- der Abschreibungen und
- der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

1.2 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb aller Produkte werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

1.3 Die Aufwendungen aus Abschreibungen innerhalb aller Produkte werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

1.4 Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden je für sich zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 9

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

Diese Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

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

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

§ 10

Soweit im Stellenplan der Vermerk

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

§ 11

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

Vorbericht

1. Gesetzliche Grundlage Vorbericht

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

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

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

2. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

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

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

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

3. Haushaltsplan der Stadt Schwelm

3.1 Bestandteile des Haushaltsplans

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

Der gemeindlichen Haushaltsplanung liegen zugrunde:

15 Produktbereiche, in Schwelm sind die Produktbereiche 11 (Ver – und Entsorgung), sowie 17 (Stiftungen) zur Zeit nicht erforderlich
 29 Produktgruppen
 106 Produkte.

Der Schwelmer Haushalt 2012 enthält folgende Bestandteile:

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

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

3.2 Besonderheiten

Bereits im Haushaltsplan 2008 erfolgten ansatzweise die im NKF vorgesehenen Abbildungen von **Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten**, die in den Folgejahren durch weitere Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten ergänzt worden sind. Um die durch NKF angestrebte, neue Form der Verwaltungssteuerung durch den Aufbau einer entsprechenden Steuerungsunterstützung erreichen zu können, ist neben der Einführung von Controllinginstrumenten, wie z.B. einem zentralen Berichtswesen und einer Kosten- und Leistungsrechnung, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Ziele, Kennzahlen etc. in Abstimmung mit allen Beteiligten notwendig. Sie wird daher im Rahmen des Haushalts 2012 fortgesetzt und durch eine Aktualisierung der Produktbeschreibungen unterstützt.

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

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

Aus Gründen der Praktikabilität ist dem Haushalt 2012 eine zusammengefasste Darstellung der internen Leistungsverrechnung beigefügt. Zu beachten ist, dass sich die bei der dargestellten Verrechnung angewandten Umlagestrukturen aufgrund neuer Erkenntnisse, z.B. aktuellerer Verrechnungsschlüssel, kontinuierlich weiterentwickeln werden.

3.3 Eckpunkte des Haushalts 2012

Rahmendaten bis 2021:

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

| Gesamtergebnisplan | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <u>Planung 2012</u> | <u>Planung 2013</u> | <u>Planung 2014</u> | <u>Planung 2015</u> | <u>Planung 2016</u> |
| Erträge | 62.752.790 € | 64.095.940 € | 65.953.840 € | 68.643.090 € | 69.112.690 € |
| Aufwendungen | 68.183.639 € | 68.054.106 € | 68.445.152 € | 68.829.015 € | 69.111.767 € |
| Jahresergebnis | -5.430.849 € | -3.958.166 € | -2.491.312 € | -185.925 € | 923 € |

| Gesamtergebnisplan | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <u>Planung 2017</u> | <u>Planung 2018</u> | <u>Planung 2019</u> | <u>Planung 2020</u> | <u>Planung 2021</u> |
| Erträge | 69.510.632 € | 69.958.938 € | 70.481.158 € | 71.078.042 € | 71.752.740 € |
| Aufwendungen | 69.286.203 € | 69.678.457 € | 70.053.667 € | 69.000.786 € | 69.192.195 € |
| Jahresergebnis | 224.429 € | 280.481 € | 427.491 € | 2.077.256 € | 2.560.545 € |

| Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <u>Planung 2012</u> | <u>Planung 2013</u> | <u>Planung 2014</u> | <u>Planung 2015</u> | <u>Planung 2016</u> |
| Einzahlungen | 59.999.490 € | 60.405.440 € | 62.291.340 € | 65.123.090 € | 66.665.390 € |
| Auszahlungen | 63.982.771 € | 62.832.606 € | 63.256.982 € | 63.727.555 € | 63.685.197 € |
| Saldo | -3.983.281 € | -2.427.166 € | -965.642 € | 1.395.535 € | 2.980.193 € |

Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit

| | <u>Planung 2017</u> | <u>Planung 2018</u> | <u>Planung 2019</u> | <u>Planung 2020</u> | <u>Planung 2021</u> |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen | 67.094.832 € | 67.543.138 € | 68.065.358 € | 68.662.242 € | 69.336.940 € |
| Auszahlungen | 64.032.893 € | 64.433.287 € | 64.813.147 € | 63.770.006 € | 64.042.615 € |
| Saldo | 3.061.939 € | 3.109.851 € | 3.252.211 € | 4.892.236 € | 5.294.325 € |

Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit

| | <u>Planung 2012</u> | <u>Planung 2013</u> | <u>Planung 2014</u> | <u>Planung 2015</u> | <u>Planung 2016</u> |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen | 1.735.900 € | 1.356.150 € | 3.210.750 € | 1.959.500 € | 5.338.050 € |
| Auszahlungen | 3.042.500 € | 2.698.000 € | 4.615.200 € | 3.410.400 € | 6.701.800 € |
| Saldo | -1.306.600 € | -1.341.850 € | -1.404.450 € | -1.450.900 € | -1.363.750 € |

Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit

| | <u>Planung 2017</u> | <u>Planung 2018</u> | <u>Planung 2019</u> | <u>Planung 2020</u> | <u>Planung 2021</u> |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen | 1.724.650 € | 1.724.650 € | 1.724.650 € | 1.724.650 € | 1.724.650 € |
| Auszahlungen | 2.915.000 € | 2.915.000 € | 2.915.000 € | 2.915.000 € | 2.915.000 € |
| Saldo | -1.190.350 € | -1.190.350 € | -1.190.350 € | -1.190.350 € | -1.190.350 € |

| Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <u>Planung 2012</u> | <u>Planung 2013</u> | <u>Planung 2014</u> | <u>Planung 2015</u> | <u>Planung 2016</u> |
| Einzahlungen | 3.646.400 € | 2.389.200 € | 2.064.600 € | 2.010.450 € | 800.450 € |
| Auszahlungen | 3.121.750 € | 2.264.900 € | 1.761.600 € | 1.738.400 € | 933.600 € |
| Saldo | 524.650 € | 124.300 € | 303.000 € | 272.050 € | -133.150 € |

| Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <u>Planung 2017</u> | <u>Planung 2018</u> | <u>Planung 2019</u> | <u>Planung 2020</u> | <u>Planung 2021</u> |
| Einzahlungen | 860.450 € | 860.450 € | 860.450 € | 860.450 € | 860.450 € |
| Auszahlungen | 1.213.000 € | 1.213.000 € | 1.213.000 € | 1.213.000 € | 1.213.000 € |
| Saldo | -352.550 € | -352.550 € | -352.550 € | -352.550 € | -352.550 € |

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2013 ff. beruhen auf dem im September 2011 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2011 - 2015 bzw. der Ergänzung vom 22.12.2011.

Für die Folgejahre ab 2016 wurden in Abstimmung mit der Bezirksregierung individuelle Steigerungsraten ermittelt.

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 2012 dar.

| | 2012 |
|--|--------------|
| <u>Erträge</u> | |
| Gewerbesteuer | 16.900.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.844.000 € |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.157.000 € |
| Grundsteuer B | 3.855.000 € |
| Allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.561.400 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.437.000 € |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.165.000 € |

| | 2012 |
|---|--------------|
| <u>Aufwendungen</u> | |
| Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ Gemeindeverbände | 15.421.400 € |
| Gewerbesteuerumlage | 1.273.000 € |
| Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) | 1.236.000 € |

Anmerkungen zu den dargestellten Etatpositionen:

a) Gewerbesteuer

Der Ansatz basiert für 2012 auf einem Hebesatz von **465 v.H.**

Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW vom 09.09.2011 errechnet. Auf Basis der derzeitigen Entwicklung wurde für 2013 ein Abschlag von rd. 1.000.000 € vorgenommen, da nach jetzigen Gesichtspunkten nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich die aktuell gute Ansatzentwicklung für die Folgejahre uneingeschränkt fortsetzt.

Zudem ist eine Hebesatzanhebung **ab 2015** von 465 v.H. um 25 Hebesatzpunkte auf **490 v.H.** eingeplant.

b) Grundsteuer B

Der Ansatz für die Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) basiert für 2012 auf einem Hebesatz von **435 v.H.** Für **2013** ist eine Anhebung des Hebesatzes von 435 v.H. um 30 Hebesatzpunkte auf **465 v.H.** sowie ab 2015 eine weitere Anhebung um 35 Hebesatzpunkte auf **500 v.H.** eingeplant.

c) Allgemeine Zuweisungen vom Land

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

Das Stärkungspaktgesetz sieht für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. €/Jahr vor. In einem ersten Schritt werden ab 2011 die Kommunen zur Teilnahme **verpflichtet**, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein werden. 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. Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, sind diese Gemeinden 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 2011 bis 2016 rd. 3.561.400 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, folgende Werte in den Ergebnisplan aufgenommen worden:

2017: 2.777.892 €

2018: 2.029.998 €

2019: 1.317.718 €

2020: 641.052 €

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

d) Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage 2012

Hier ergibt sich für die Stadt Schwelm bei einem Hebesatz von rd. 45 v.H. gegenüber dem Vorjahr eine Ansatzserhöhung von bisher 13.982.250 € um 1.439.150 € auf 15.421.400 €. Die Berechnung für die Folgejahre erfolgte entsprechend der Finanzplanung des Kreises mit folgenden Hebesätzen: 2013: 44,92 v.H., 2014 ff.: 43,09 v.H.

e) Gemeindefinanzierungsgesetz 2012

Es wird wahrscheinlich erst im Herbst 2012 zu einer Verabschiedung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 kommen. Insofern basieren die entsprechenden Daten der Stadt Schwelm zu Schlüsselzuweisungen, sowie Investitions-, Schul-, und Sportpauschale noch auf der 1. Modellrechnung v. 21.10.2011.

Anmerkungen zu weiteren Produkten:

e) TBS – Umlagen

Im Rahmen der Aufstellung des Etats 2012 wurden die bisher als sogenannte TBS – Umlagen separat dargestellten Overhead – Kosten der Technischen Betriebe für Personal –und Sachkosten aufgelöst und den einzelnen Dienstleistungen direkt zugeordnet. Hierdurch wird die im NKF geforderte Transparenz und Steuerungsmöglichkeit des Rates erhöht. Außerdem ergeben sich Verschiebungen in den Etatansätzen.

Eine entsprechende Zusammenstellung, aus der sich die Aufteilung der Umlagen in den jeweiligen Produkten auf die einzelnen Dienstleistungshaushaltsstellen ergibt, ist dem Haushaltsplan beigelegt.

f) Jobcenter

In den Produkten 05.02.01 – 05.02.03 sind Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II dargestellt.

Vor dem Hintergrund der Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II im Ennepe –Ruhr -Kreis liegen keine abschließenden Erkenntnisse über die zu veranschlagenden Transfererträge bzw. Transferaufwendungen vor. Hier basiert der Haushaltsplan auf Vorjahreswerten.

g) Ausbau der U 3 - Betreuung

Im Rahmen des gesetzlich vorgegebenen Ausbaus der U 3 – Betreuung auf 39 % wurde bereits im Jahr 2011 die Städtische Kindertagesstätte Mühlenweg entsprechend ausgebaut. Hierfür wurden entsprechende Landeszuschüsse (90% der Kosten für Bau und Ausstattung) gewährt.

Es liegen Anträge freier Träger für den weiteren Ausbau vor.

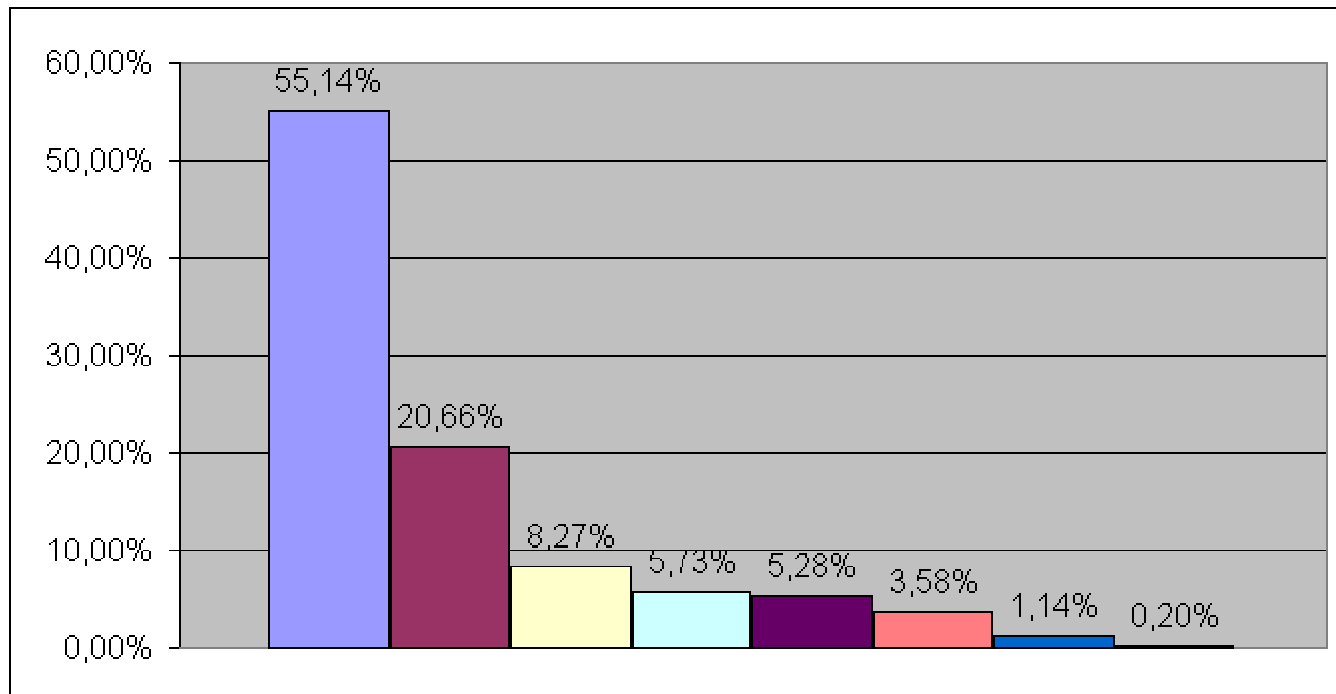
Nach den vorliegenden Bescheiden des Landesjugendamtes vom 22.06.2011 bzw. 26.01.2012 erhält die Stadt Schwelm im Jahr 2012 insgesamt 320.850 € an Ausbaumitteln.

Zuzüglich eines städtischen Eigenanteils in Höhe von 119.650 € ergibt sich ein Weiterleitungsbetrag an freie Träger in Höhe von 440.500 €, veranschlagt im Produkt 06.01.03. – Kindertagesstätten freier Träger - .

3.4 Erträge und Aufwendungen

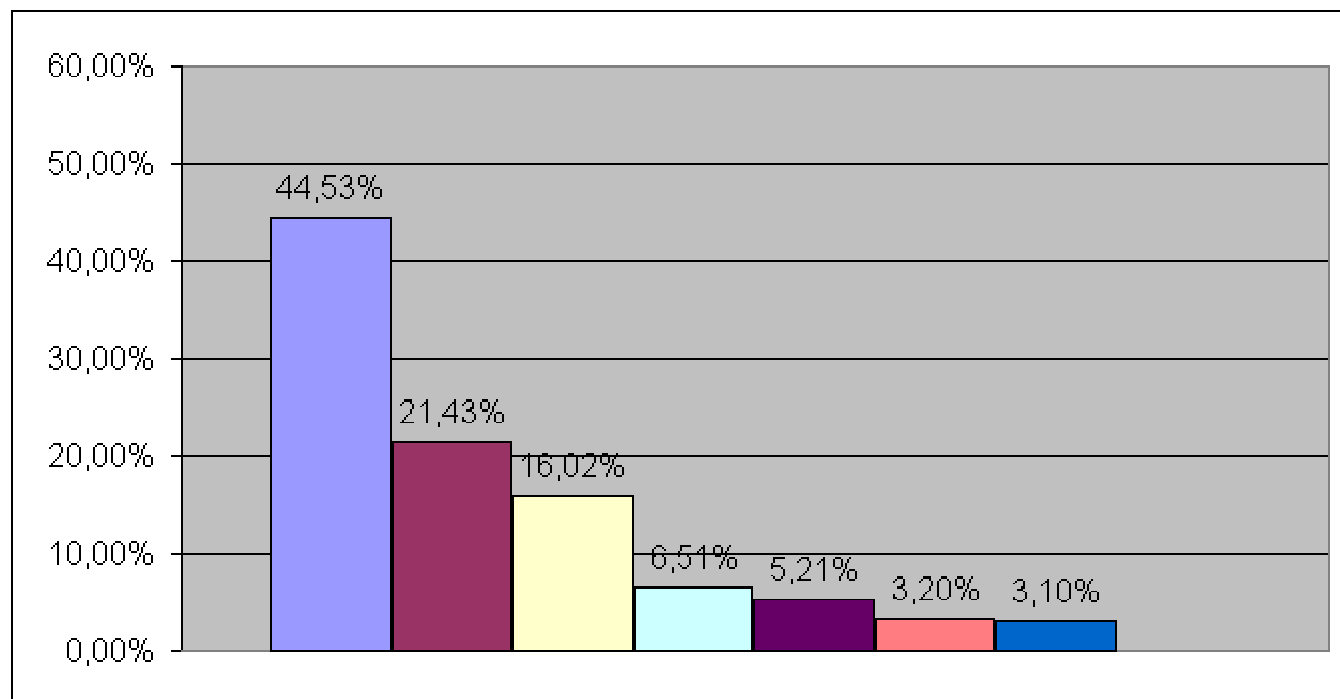
Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der **Erträge** (ordentliche Erträge und Finanzerträge) nach Arten im Haushaltsjahr 2012.

| | % | € |
|---|----------------|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 55,14% | 34.602.500 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20,66% | 12.964.150 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8,27% | 5.189.250 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 5,73% | 3.595.140 € |
| Finanzerträge | 5,28% | 3.310.400 € |
| Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 3,58% | 2.249.500 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,14% | 717.850 € |
| <u>Sonstige Transfererträge</u> | <u>0,20%</u> | <u>124.000 €</u> |
| | 100,00% | 62.752.790 € |



Die Zusammensetzung der **Aufwendungen** (ordentliche Aufwendungen und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ist in der folgenden Übersicht für das Haushaltsjahr 2012 dargestellt:

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| Transferaufwendungen | 44,53% | 30.360.380 € |
| Personalaufwendungen | 21,43% | 14.611.247 € |
| Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen | 16,02% | 10.920.325 € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 6,51% | 4.441.950 € |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5,21% | 3.555.000 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,20% | 2.181.854 € |
| <u>Versorgungsaufwendungen</u> | <u>3,10%</u> | <u>2.112.883 €</u> |
| | 100,00% | 68.183.639 € |



3.5 Das Jahresergebnis 2012

| | Festgesetzte Gesamtbeträge € |
|--|---|
| Ordentliche Erträge | 59.442.390 |
| - Ordentliche Aufwendungen | -64.628.639 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.186.249 |
| + Finanzerträge | +3.310.400 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -3.555.000 |
| Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis | -5.430.849 |

Den Erträgen in Höhe von 62.752.790 € (ordentliche Erträge + Finanzerträge) stehen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen) in Höhe von 68.183.639 € gegenüber, so dass sich ein Jahresergebnis 2012 in Höhe von – 5.430.849 € ergibt.

3.6 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

a) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

| | Festgesetzte Gesamtbeträge € |
|--|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 34.602.500 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.816.250 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 124.000 |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 1.868.300 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 717.850 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.189.250 |
| Sonstige Einzahlungen | 2.370.940 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.310.400 |
| Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 59.999.490 |

b) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

| | Festgesetzte Gesamtbeträge € |
|--|---|
| Personalauszahlungen | 13.334.777 |
| Versorgungsauszahlungen | 2.103.460 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.954.650 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.555.000 |
| Transferauszahlungen | 30.918.130 |
| Sonstige Auszahlungen | 2.116.754 |
| Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 63.982.771 |

In 2012 ergeben die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. 63.982.771 € und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 59.999.490 € saldiert den cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. –3.983.281 €.

3.7 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Festgesetzte Gesamtbeträge € |
|--|---|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.280.150 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.313.400 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 52.850 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.646.400 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Festgesetzte Gesamtbeträge € |
|--|---|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.272.100 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 717.150 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 125.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.121.750 |

Den Investitionsauszahlungen i.H.v. 3.121.750 € stehen im Jahr 2012 Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen i.H.v. 3.646.400 € gegenüber. Hierin sind u.a. geplante Veräußerungen von Grundstücken enthalten, die als Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen mit 1.313.400 € veranschlagt wurden. Es ergibt sich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit von 524.650 €, somit kann in 2012 auf die Aufnahme von Investitionskrediten verzichtet werden.

3.7.1 Investitionsauszahlungen 2012 > 100.000 €

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

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2012 € |
|----------------------|---|------------------|
| 01.01.08/0006.783100 | Beschaffung von Hardware | 148.350 |
| 01.01.08/0020.783120 | Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €) | 140.000 |
| 01.01.13/0050.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße | 167.500 |
| 01.01.13/0062.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium | 142.200 |
| 02.01.08/0015.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) - Digitalfunk | 125.000 |
| 06.02.03/0081.785210 | Sanierung von Kinderspielplätzen | 110.000 |
| 12.01.01/0187.785210 | An TBS f. Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 1.046.750 |
| 12.01.01/0194.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße | 140.000 |
| 12.01.01/0195.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße | 130.000 |

3.8 Finanzierungstätigkeit

Für 2012 sind keine Kreditaufnahmen für Neuinvestitionen vorgesehen. Für anstehende Umschuldungen werden 380.500 € (sowohl Ein- als auch Auszahlungen) benötigt. Die Summe der ordentlichen Tilgungen 2012 beläuft sich auf 1.308.500 € (2,662 Mio. € Gesamttilgung./rd. 1,353 € Tilgungserstattung der TBS für den Altschuldenblock).

3.9 Ergebnis des Finanzplanes 2012

| | Festgesetzte Gesamtbeträge € |
|--|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.999.490 |
| - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.982.771 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.983.281 |
| + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.646.400 |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.121.750 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 524.650 |
| | |
| = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -3.458.631 |
| | |
| + Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen | 1.735.900 |
| - Tilgung/Gewährung von Darlehen | -3.042.500 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.306.600 |
| | |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -4.765.231 |

Der Finanzplan 2012 schließt mit liquiden Mitteln i.H.v. – 4.765.231 € ab (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (-3.983.281), Saldo aus Investitionstätigkeit (+ 524.650) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (- 1.306.300).

4. Risiken des Haushalts 2012

Die Risiken 2012 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. Die Schätzungen wurden auch hier anhand der Orientierungsdaten vorgenommen.

Es wurde der Orientierungsdatenerlass 2012 – 2015 vom 09.09.2012 zu Grunde gelegt unter Einbeziehung der Ergänzung vom 22.12.2011.

Im Übrigen basieren die Etatansätze zu Schlüsselzuweisungen, sowie Investitions-, Schul-, und Sportpauschale noch auf der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 v. 21.10.2011.

Auch hier können sich noch Änderungen ergeben.

5. Haushaltssanierungsplan

Der Rat der Stadt Schwelm hat am 29.03. 2012 den Haushaltssanierungsplan der Stadt Schwelm für die Jahre 2012 - 2021 beschlossen.

Die Rahmendaten des Sanierungsplanes wurden im Vorfeld in mehreren Gesprächen mit der zuständigen Kommunalaufsicht (Bezirksregierung Arnsberg und Kreisverwaltung) abgestimmt.

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

Den gesetzlichen Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes ist damit entsprochen worden.

6. Fazit

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

Die Zahlungen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes ermöglichen der Stadt Schwelm allerdings die Perspektive, die bisher drohende Überschuldung abzuwenden und ab 2016 Überschüsse zu erwirtschaften und so langfristig wieder größere Handlungsspielräume zurück zu gewinnen.

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

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

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

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

| Produkt | Bezeichnung | verantwortlich |
|----------------|---|-----------------------|
| 07 | Gesundheitsdienste | |
| 07.01 | Gesundheitsdienste | |
| 07.01.01 | Krankenhäuser | Hr. Kuss |
| 08 | Sportförderung | |
| 08.01 | Sportförderung | |
| 08.01.01 | Förderung des Sports | Hr. Eibert |
| 08.01.02 | Eigene Sportstätten | Hr. Eibert |
| 08.01.03 | Hallenbad | Hr. Eibert |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | |
| 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | |
| 09.01.01 | Stadtentwicklungskonzept | Hr. Sormund |
| 09.01.02 | Konzepte für Teilbereiche | Hr. Sormund |
| 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | |
| 09.02.01 | Flächennutzungsplan | Hr. Sormund |
| 09.02.02 | Bodennutzung | Hr. Sormund |
| 09.03 | Geoinformationen | |
| 09.03.01 | Geoinformationen | Hr. Sormund |
| 10 | Bauen und Wohnen | |
| 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Hr. Guthier |
| 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | Hr. Guthier |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Hr. Guthier |
| 12.01.02 | Landesstraßen | Hr. Guthier |
| 12.01.03 | Bundesstraßen | Hr. Guthier |
| 12.01.04 | Parkeinrichtungen | Hr. Guthier |
| 12.01.05 | ÖPNV | Hr. Guthier |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | Hr. Striebeck |
| 13.01.02 | Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | Hr. Guthier |
| 13.01.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Hr. Striebeck |
| 13.01.04 | Forstwirtschaft | Hr. Striebeck |
| 13.01.05 | Landwirtschaft | Hr. Guthier |

| Produkt | Bezeichnung | verantwortlich |
|----------------|--|-----------------------|
| 14 | Umweltschutz | |
| 14.01 | Umweltschutz | |
| 14.01.01 | Umweltschutz | Hr. Sormund |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | Hr. Kuss |
| 15.01.02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Hr. Kuss |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Hr. Kuss |
| 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Hr. Kuss |

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 29.455.750 | 34.602.500 | 34.650.500 | 36.040.500 | 38.498.500 | 39.712.500 | 40.550.500 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 8.075.921 | 12.964.150 | 13.250.800 | 13.737.200 | 14.043.000 | 14.323.900 | 13.842.492 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 127.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.218.650 | 2.249.500 | 2.264.200 | 2.277.150 | 2.289.800 | 2.303.150 | 2.296.600 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 665.850 | 717.850 | 717.850 | 717.850 | 717.950 | 717.950 | 717.950 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.166.500 | 5.189.250 | 5.241.050 | 5.268.650 | 5.298.850 | 5.311.550 | 5.360.600 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 3.372.654 | 3.595.140 | 4.561.990 | 4.526.140 | 4.422.890 | 3.385.140 | 3.397.490 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 22.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 49.104.975 | 59.442.390 | 60.810.390 | 62.691.490 | 65.394.990 | 65.878.190 | 66.289.632 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 15.056.066 | 14.611.247 | 14.306.170 | 14.016.260 | 13.599.530 | 13.348.940 | 13.015.260 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.234.500 | 2.112.883 | 2.203.861 | 2.207.657 | 2.237.330 | 2.250.212 | 2.273.818 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 10.712.675 | 10.920.325 | 11.230.775 | 11.389.825 | 11.198.425 | 11.281.675 | 11.390.575 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 4.058.800 | 4.441.950 | 4.401.050 | 4.395.750 | 4.340.950 | 4.264.750 | 4.113.050 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 26.079.030 | 30.360.380 | 29.769.980 | 30.359.980 | 31.417.780 | 32.019.580 | 32.560.680 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.932.468 | 2.181.854 | 1.983.270 | 1.948.680 | 1.958.000 | 1.949.610 | 1.975.820 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 60.073.539 | 64.628.639 | 63.895.106 | 64.318.152 | 64.752.015 | 65.114.767 | 65.329.203 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -10.968.564 | -5.186.249 | -3.084.716 | -1.626.662 | 642.975 | 763.423 | 960.429 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 3.541.800 | 3.310.400 | 3.285.550 | 3.262.350 | 3.248.100 | 3.234.500 | 3.221.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 3.229.000 | 3.555.000 | 4.159.000 | 4.127.000 | 4.077.000 | 3.997.000 | 3.957.000 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 312.800 | -244.600 | -873.450 | -864.650 | -828.900 | -762.500 | -736.000 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -10.655.764 | -5.430.849 | -3.958.166 | -2.491.312 | -185.925 | 923 | 224.429 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis | 0 | -10.655.764 | -5.430.849 | -3.958.166 | -2.491.312 | -185.925 | 923 | 224.429 |

| Finanzplan | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 29.455.750 | 34.602.500 | 34.650.500 | 36.040.500 | 38.498.500 | 39.712.500 | 40.550.500 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 7.263.071 | 11.816.250 | 12.114.700 | 12.577.300 | 12.904.900 | 13.203.900 | 12.729.392 |

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 127.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.828.700 | 1.868.300 | 1.886.800 | 1.901.650 | 1.918.700 | 1.935.950 | 1.953.400 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 665.850 | 717.850 | 717.850 | 717.850 | 717.950 | 717.950 | 717.950 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 5.166.500 | 5.189.250 | 5.241.050 | 5.268.650 | 5.298.850 | 5.311.550 | 5.360.600 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 2.438.090 | 2.370.940 | 2.384.990 | 2.399.040 | 2.412.090 | 2.425.040 | 2.437.990 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 3.541.800 | 3.310.400 | 3.285.550 | 3.262.350 | 3.248.100 | 3.234.500 | 3.221.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50.486.761 | 59.999.490 | 60.405.440 | 62.291.340 | 65.123.090 | 66.665.390 | 67.094.832 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 13.261.210 | 13.334.777 | 13.092.150 | 12.809.270 | 12.406.450 | 12.196.550 | 11.884.430 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 2.210.000 | 2.103.460 | 2.194.431 | 2.198.227 | 2.227.900 | 2.240.782 | 2.264.388 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 12.228.961 | 11.954.650 | 11.230.775 | 11.389.825 | 11.198.425 | 11.281.675 | 11.390.575 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 3.229.000 | 3.555.000 | 4.159.000 | 4.127.000 | 4.077.000 | 3.997.000 | 3.957.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 26.442.830 | 30.918.130 | 30.172.980 | 30.783.980 | 31.859.780 | 32.019.580 | 32.560.680 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 1.916.218 | 2.116.754 | 1.983.270 | 1.948.680 | 1.958.000 | 1.949.610 | 1.975.820 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 59.288.219 | 63.982.771 | 62.832.606 | 63.256.982 | 63.727.555 | 63.685.197 | 64.032.893 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -8.801.458 | -3.983.281 | -2.427.166 | -965.642 | 1.395.535 | 2.980.193 | 3.061.939 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.132.750 | 2.280.150 | 962.350 | 834.750 | 794.600 | 794.600 | 794.600 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 1.313.400 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 288.850 | 52.850 | 376.850 | 179.850 | 165.850 | 5.850 | 65.850 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.421.600 | 3.646.400 | 2.389.200 | 2.064.600 | 2.010.450 | 800.450 | 860.450 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 298.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.451.100 | 2.272.100 | 1.351.350 | 448.750 | 537.750 | 407.750 | 417.750 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 947.000 | 717.150 | 796.050 | 1.014.850 | 1.193.150 | 518.350 | 787.750 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 125.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.405.600 | 3.121.750 | 2.264.900 | 1.761.600 | 1.738.400 | 933.600 | 1.213.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -984.000 | 524.650 | 124.300 | 303.000 | 272.050 | -133.150 | -352.550 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0 | -9.785.458 | -3.458.631 | -2.302.866 | -662.642 | 1.667.585 | 2.847.043 | 2.709.389 |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen | 0 | 5.505.750 | 1.735.900 | 1.356.150 | 3.210.750 | 1.959.500 | 5.338.050 | 1.724.650 |

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen | 0 | 5.771.400 | 3.042.500 | 2.698.000 | 4.615.200 | 3.410.400 | 6.701.800 | 2.915.000 |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | -265.650 | -1.306.600 | -1.341.850 | -1.404.450 | -1.450.900 | -1.363.750 | -1.190.350 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 0 | -10.051.108 | -4.765.231 | -3.644.716 | -2.067.092 | 216.685 | 1.483.293 | 1.519.039 |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 = Liquide Mittel | 0 | -10.051.108 | -4.765.231 | -3.644.716 | -2.067.092 | 216.685 | 1.483.293 | 1.519.039 |

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 41.412.500 | 42.301.500 | 43.216.500 | 44.161.500 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.415.598 | 13.035.318 | 12.703.652 | 12.419.600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.309.800 | 2.323.300 | 2.336.850 | 2.350.600 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 717.950 | 717.950 | 717.950 | 717.950 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.360.600 | 5.360.600 | 5.360.600 | 5.360.600 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.397.490 | 3.397.490 | 3.397.490 | 3.397.490 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 66.737.938 | 67.260.158 | 67.857.042 | 68.531.740 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.809.250 | 12.607.670 | 12.435.230 | 11.991.190 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.281.852 | 2.268.422 | 2.259.261 | 2.325.790 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.470.025 | 11.536.525 | 11.617.325 | 11.685.325 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.113.050 | 4.113.050 | 4.113.050 | 4.113.050 |
| 15 - Transferaufwendungen | 33.072.580 | 33.597.180 | 32.643.680 | 33.147.280 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.974.700 | 1.973.820 | 1.975.240 | 1.972.560 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 65.721.457 | 66.096.667 | 65.043.786 | 65.235.195 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.016.481 | 1.163.491 | 2.813.256 | 3.296.545 |
| 19 + Finanzerträge | 3.221.000 | 3.221.000 | 3.221.000 | 3.221.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.957.000 | 3.957.000 | 3.957.000 | 3.957.000 |
| 21 = Finanzergebnis | -736.000 | -736.000 | -736.000 | -736.000 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 280.481 | 427.491 | 2.077.256 | 2.560.545 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis | 280.481 | 427.491 | 2.077.256 | 2.560.545 |

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

| | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 41.412.500 | 42.301.500 | 43.216.500 | 44.161.500 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.302.498 | 11.922.218 | 11.590.552 | 11.306.500 |

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.966.600 | 1.980.100 | 1.993.650 | 2.007.400 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 717.950 | 717.950 | 717.950 | 717.950 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.360.600 | 5.360.600 | 5.360.600 | 5.360.600 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.437.990 | 2.437.990 | 2.437.990 | 2.437.990 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.221.000 | 3.221.000 | 3.221.000 | 3.221.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.543.138 | 68.065.358 | 68.662.242 | 69.336.940 |
| 10 - Personalauszahlungen | 11.686.560 | 11.489.630 | 11.326.930 | 10.964.090 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.272.422 | 2.258.992 | 2.249.831 | 2.316.360 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.470.025 | 11.536.525 | 11.617.325 | 11.685.325 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.957.000 | 3.957.000 | 3.957.000 | 3.957.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 33.072.580 | 33.597.180 | 32.643.680 | 33.147.280 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.974.700 | 1.973.820 | 1.975.240 | 1.972.560 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.433.287 | 64.813.147 | 63.770.006 | 64.042.615 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.109.851 | 3.252.211 | 4.892.236 | 5.294.325 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 794.600 | 794.600 | 794.600 | 794.600 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 65.850 | 65.850 | 65.850 | 65.850 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 860.450 | 860.450 | 860.450 | 860.450 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 417.750 | 417.750 | 417.750 | 417.750 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 787.750 | 787.750 | 787.750 | 787.750 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.213.000 | 1.213.000 | 1.213.000 | 1.213.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -352.550 | -352.550 | -352.550 | -352.550 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 2.757.301 | 2.899.661 | 4.539.686 | 4.941.775 |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen | 1.724.650 | 1.724.650 | 1.724.650 | 1.724.650 |
| 34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen | 2.915.000 | 2.915.000 | 2.915.000 | 2.915.000 |

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.190.350 | -1.190.350 | -1.190.350 | -1.190.350 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.566.951 | 1.709.311 | 3.349.336 | 3.751.425 |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 = Liquide Mittel | 1.566.951 | 1.709.311 | 3.349.336 | 3.751.425 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 01 | | Innere Verwaltung | | Rechtsbindung: | | | | |
|---|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 611.921 | 826.950 | 758.450 | 721.950 | 686.150 | 649.850 | 648.750 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 9.400 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 295.350 | 335.050 | 335.050 | 335.050 | 335.050 | 335.050 | 335.050 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 440.850 | 421.750 | 422.050 | 422.750 | 423.450 | 424.250 | 425.000 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 776.580 | 1.136.650 | 2.172.650 | 2.155.850 | 2.155.850 | 1.120.850 | 1.120.850 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 2.134.101 | 2.727.300 | 3.695.100 | 3.642.500 | 3.607.400 | 2.536.900 | 2.536.550 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 5.215.927 | 4.822.915 | 4.714.770 | 4.654.900 | 4.525.420 | 4.369.490 | 4.202.990 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.234.500 | 2.112.883 | 2.203.861 | 2.207.657 | 2.237.330 | 2.250.212 | 2.273.818 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.572.175 | 3.846.025 | 4.165.775 | 4.241.175 | 4.035.025 | 4.075.025 | 4.103.175 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1.730.800 | 2.089.450 | 2.084.850 | 2.050.650 | 2.014.450 | 1.978.250 | 1.974.150 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 161.850 | 191.850 | 156.850 | 151.850 | 146.850 | 146.850 | 146.850 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.516.481 | 1.662.968 | 1.498.750 | 1.506.840 | 1.516.490 | 1.528.720 | 1.535.780 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 14.431.733 | 14.726.091 | 14.824.856 | 14.813.072 | 14.475.565 | 14.348.547 | 14.236.763 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -12.297.632 | -11.998.791 | -11.129.756 | -11.170.572 | -10.868.165 | -11.811.647 | -11.700.213 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -12.297.482 | -11.998.691 | -11.129.706 | -11.170.522 | -10.868.165 | -11.811.647 | -11.700.213 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -12.297.482 | -11.998.691 | -11.129.706 | -11.170.522 | -10.868.165 | -11.811.647 | -11.700.213 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 8.451.600 | 7.967.100 | 7.967.100 | 7.967.100 | 7.967.100 | 7.967.100 | 7.967.100 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 650.100 | 598.000 | 598.000 | 598.000 | 598.000 | 598.000 | 598.000 | |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -4.495.982 | -4.629.591 | -3.760.606 | -3.801.422 | -3.499.065 | -4.442.547 | -4.331.113 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 01 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rechtsbindung: | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 115.100 | 22.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 1.313.400 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 115.100 | 1.336.000 | 0 | 1.052.600 | 1.052.600 | 1.052.900 | 2.900 | 2.900 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 298.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 940.300 | 565.000 | 0 | 325.600 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 336.500 | 419.150 | 0 | 225.000 | 225.600 | 226.000 | 226.600 | 226.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 1.284.300 | 991.650 | 0 | 558.100 | 563.600 | 233.500 | 234.100 | 233.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -1.169.200 | 344.350 | 0 | 494.500 | 489.000 | 819.400 | -231.200 | -230.600 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 01 | | Innere Verwaltung | | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|----|--|-------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | 648.750 | 648.750 | 648.750 | 648.750 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | 335.050 | 335.050 | 335.050 | 335.050 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | 1.120.850 | 1.120.850 | 1.120.850 | 1.120.850 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | 2.536.550 | 2.536.550 | 2.536.550 | 2.536.550 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | 4.077.220 | 3.956.390 | 3.911.820 | 3.842.790 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | 2.281.852 | 2.268.422 | 2.259.261 | 2.325.790 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | 4.126.725 | 4.138.175 | 4.162.325 | 4.174.225 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 1.974.150 | 1.974.150 | 1.974.150 | 1.974.150 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | 146.850 | 146.850 | 146.850 | 146.850 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 1.535.010 | 1.534.490 | 1.536.380 | 1.534.350 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | 14.141.807 | 14.018.477 | 13.990.786 | 13.998.155 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | -11.605.257 | -11.481.927 | -11.454.236 | -11.461.605 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | | | -11.605.257 | -11.481.927 | -11.454.236 | -11.461.605 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | | -11.605.257 | -11.481.927 | -11.454.236 | -11.461.605 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 7.967.100 | 7.967.100 | 7.967.100 | 7.967.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 598.000 | 598.000 | 598.000 | 598.000 |
| 29 | = Ergebnis | | | | | -4.236.157 | -4.112.827 | -4.085.136 | -4.092.505 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|----|-------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 233.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -230.600 | -230.600 | -230.600 | -230.600 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|-------|----------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 611.921 | 826.950 | 758.450 | 721.950 | 686.150 | 649.850 | 648.750 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 9.400 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 295.350 | 335.050 | 335.050 | 335.050 | 335.050 | 335.050 | 335.050 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 440.850 | 421.750 | 422.050 | 422.750 | 423.450 | 424.250 | 425.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 776.580 | 1.136.650 | 2.172.650 | 2.155.850 | 2.155.850 | 1.120.850 | 1.120.850 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 2.134.101 | 2.727.300 | 3.695.100 | 3.642.500 | 3.607.400 | 2.536.900 | 2.536.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 5.215.927 | 4.822.915 | 4.714.770 | 4.654.900 | 4.525.420 | 4.369.490 | 4.202.990 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.234.500 | 2.112.883 | 2.203.861 | 2.207.657 | 2.237.330 | 2.250.212 | 2.273.818 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.572.175 | 3.846.025 | 4.165.775 | 4.241.175 | 4.035.025 | 4.075.025 | 4.103.175 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1.730.800 | 2.089.450 | 2.084.850 | 2.050.650 | 2.014.450 | 1.978.250 | 1.974.150 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 161.850 | 191.850 | 156.850 | 151.850 | 146.850 | 146.850 | 146.850 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.516.481 | 1.662.968 | 1.498.750 | 1.506.840 | 1.516.490 | 1.528.720 | 1.535.780 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 14.431.733 | 14.726.091 | 14.824.856 | 14.813.072 | 14.475.565 | 14.348.547 | 14.236.763 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -12.297.632 | -11.998.791 | -11.129.756 | -11.170.572 | -10.868.165 | -11.811.647 | -11.700.213 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -12.297.482 | -11.998.691 | -11.129.706 | -11.170.522 | -10.868.165 | -11.811.647 | -11.700.213 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -12.297.482 | -11.998.691 | -11.129.706 | -11.170.522 | -10.868.165 | -11.811.647 | -11.700.213 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 8.451.600 | 7.967.100 | 7.967.100 | 7.967.100 | 7.967.100 | 7.967.100 | 7.967.100 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 650.100 | 598.000 | 598.000 | 598.000 | 598.000 | 598.000 | 598.000 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -4.495.982 | -4.629.591 | -3.760.606 | -3.801.422 | -3.499.065 | -4.442.547 | -4.331.113 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 01 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|----------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | 01.01 | | Verwaltungssteuerung und Service | | Rechtsbindung: | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 115.100 | 22.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 1.313.400 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 115.100 | 1.336.000 | 0 | 1.052.600 | 1.052.600 | 1.052.900 | 2.900 | 2.900 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 298.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 940.300 | 565.000 | 0 | 325.600 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 336.500 | 419.150 | 0 | 225.000 | 225.600 | 226.000 | 226.600 | 226.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 1.284.300 | 991.650 | 0 | 558.100 | 563.600 | 233.500 | 234.100 | 233.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -1.169.200 | 344.350 | 0 | 494.500 | 489.000 | 819.400 | -231.200 | -230.600 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Rechtsbindung:

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 648.750 | 648.750 | 648.750 | 648.750 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 335.050 | 335.050 | 335.050 | 335.050 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.120.850 | 1.120.850 | 1.120.850 | 1.120.850 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.536.550 | 2.536.550 | 2.536.550 | 2.536.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.077.220 | 3.956.390 | 3.911.820 | 3.842.790 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.281.852 | 2.268.422 | 2.259.261 | 2.325.790 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.126.725 | 4.138.175 | 4.162.325 | 4.174.225 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.974.150 | 1.974.150 | 1.974.150 | 1.974.150 |
| 15 - Transferaufwendungen | 146.850 | 146.850 | 146.850 | 146.850 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.535.010 | 1.534.490 | 1.536.380 | 1.534.350 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 14.141.807 | 14.018.477 | 13.990.786 | 13.998.155 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -11.605.257 | -11.481.927 | -11.454.236 | -11.461.605 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -11.605.257 | -11.481.927 | -11.454.236 | -11.461.605 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -11.605.257 | -11.481.927 | -11.454.236 | -11.461.605 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.967.100 | 7.967.100 | 7.967.100 | 7.967.100 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 598.000 | 598.000 | 598.000 | 598.000 |
| 29 = Ergebnis | -4.236.157 | -4.112.827 | -4.085.136 | -4.092.505 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 233.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -230.600 | -230.600 | -230.600 | -230.600 |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -9,80 € | -10,56 € | -9,40 € | -9,66 € |
| Anzahl der Ratsmitglieder | 48 | 38 | 38 | 38 |
| Anzahl Sitzungen der Gremien | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,26 | 1,36 | 1,38 | 0,81 |
| davon Beschäftigte | 0,21 | 0,21 | 0,73 | 0,21 |
| davon Beamte | 1,05 | 1,15 | 0,65 | 0,60 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 4.900 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| | 01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus | 0 | 3.700 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | 01.01.01.448520 Von TBS Erträge aus | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | | | | | | | | |
| | Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altersteilzeitrückstellungen Beamte | | | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 4.900 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 45.603 | 45.227 | 45.340 | 44.860 | 43.460 | 43.460 | 43.460 |
| | 01.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 26.814 | 26.311 | 26.320 | 26.320 | 26.320 | 26.320 | 26.320 |
| | 01.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altersteilzeit Beamte | | | | | | | | |
| | 01.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich | 0 | 7.640 | 7.611 | 7.680 | 7.310 | 6.210 | 6.210 | 6.210 |
| | Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 01.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für | 0 | 572 | 570 | 580 | 550 | 470 | 470 | 470 |
| | tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 01.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen | 0 | 1.514 | 1.508 | 1.530 | 1.450 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| | Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 01.01.01.504100 Beihilfen, | 0 | 870 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| | Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 01.01.01.505100 Zuführungen zu | 0 | 6.523 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 |
| | Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 01.01.01.506100 Zuführungen zu | 0 | 1.670 | 1.647 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 01.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 01.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 216.635 | 228.535 | 228.540 | 228.540 | 228.520 | 228.520 | 228.520 |
| 01.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 65 | 65 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 |
| 01.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 01.01.01.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 208.450 | 220.350 | 220.350 | 220.350 | 220.350 | 220.350 | 220.350 |
| 01.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.549200 | Fraktionszuwendungen | 0 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 263.138 | 274.662 | 274.780 | 274.300 | 272.880 | 272.880 | 272.880 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -258.238 | -270.312 | -270.430 | -269.950 | -268.530 | -268.530 | -268.530 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | -258.238 | -270.312 | -270.430 | -269.950 | -268.530 | -268.530 | -268.530 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -258.238 | -270.312 | -270.430 | -269.950 | -268.530 | -268.530 | -268.530 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 16.700 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 01.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 01.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 8.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 01.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 4.800 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 29 = | Ergebnis | 0 | -274.938 | -280.112 | -280.230 | -279.750 | -278.330 | -278.330 | -278.330 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 01.01.01.448510 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 01.01.01.448520 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 43.460 | 43.460 | 43.460 | 43.460 |
| 01.01.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 26.320 | 26.320 | 26.320 | 26.320 |
| 01.01.01.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 6.210 | 6.210 | 6.210 | 6.210 |
| 01.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 01.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 01.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 01.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 |
| 01.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 01.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 01.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 228.520 | 228.520 | 228.520 | 228.520 |
| 01.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 | 50 | 50 | 50 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 01.01.01.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 220.350 | 220.350 | 220.350 | 220.350 |
| 01.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.549200 | Fraktionszuwendungen | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 272.880 | 272.880 | 272.880 | 272.880 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -268.530 | -268.530 | -268.530 | -268.530 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -268.530 | -268.530 | -268.530 | -268.530 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -268.530 | -268.530 | -268.530 | -268.530 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 01.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 01.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 01.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 29 = Ergebnis | | -278.330 | -278.330 | -278.330 | -278.330 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|----------|---------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------|------------------|
| 01.01.01.542100 | <p>Aufwendungen für:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Sitzungsgelder:</td> <td style="text-align: right;">60.450 €</td> </tr> <tr> <td>Verdienstaufschlag:</td> <td style="text-align: right;">2.600 €</td> </tr> <tr> <td>Kinderbetreuungsentschädigung</td> <td style="text-align: right;">1.050 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsentschädigungen</td> <td style="text-align: right;">155.500 €</td> </tr> <tr> <td>Dienstreisen von Ratsmitgliedern</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">750 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2012</td> <td style="text-align: right;">220.350 €</td> </tr> </table> | Sitzungsgelder: | 60.450 € | Verdienstaufschlag: | 2.600 € | Kinderbetreuungsentschädigung | 1.050 € | Aufwandsentschädigungen | 155.500 € | Dienstreisen von Ratsmitgliedern | 750 € | Ansatz 2012 | 220.350 € |
| Sitzungsgelder: | 60.450 € | | | | | | | | | | | | |
| Verdienstaufschlag: | 2.600 € | | | | | | | | | | | | |
| Kinderbetreuungsentschädigung | 1.050 € | | | | | | | | | | | | |
| Aufwandsentschädigungen | 155.500 € | | | | | | | | | | | | |
| Dienstreisen von Ratsmitgliedern | 750 € | | | | | | | | | | | | |
| Ansatz 2012 | 220.350 € | | | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

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

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

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 2,85 |
| davon Beschäftigte | 1,51 | 0,51 | 0,51 | 0,50 |
| davon Beamte | 2,30 | 3,30 | 3,30 | 2,35 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 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 |
| | 01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 10.600 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| | 01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 0 | 10.600 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 10.600 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 672.269 | 333.560 | 333.800 | 333.800 | 333.800 | 333.800 | 333.800 |
| | 01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 209.970 | 226.810 | 226.810 | 226.810 | 226.810 | 226.810 | 226.810 |
| | 01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 20.898 | 20.355 | 20.530 | 20.530 | 20.530 | 20.530 | 20.530 |
| | 01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.564 | 1.524 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| | 01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 4.134 | 4.032 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 |
| | 01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 4.329 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 |
| | 01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 358.657 | 54.638 | 54.640 | 54.640 | 54.640 | 54.640 | 54.640 |
| | 01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 72.717 | 18.161 | 18.170 | 18.170 | 18.170 | 18.170 | 18.170 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 8.375 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 |
| | 01.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 01.01.02.528107 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte) | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 01.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.836 | 4.833 | 4.840 | 4.840 | 4.840 | 4.840 | 4.840 |
| 01.01.02.541100 Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 186 | 183 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 01.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 01.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.01.02.549100 Verfügungsmittel | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 684.480 | 346.918 | 347.165 | 347.165 | 347.165 | 347.165 | 347.165 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -673.880 | -335.668 | -335.915 | -335.915 | -335.915 | -335.915 | -335.915 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -673.880 | -335.668 | -335.915 | -335.915 | -335.915 | -335.915 | -335.915 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -673.880 | -335.668 | -335.915 | -335.915 | -335.915 | -335.915 | -335.915 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 50.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 01.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 11.900 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 01.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 25.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 01.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 13.400 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -724.780 | -373.568 | -373.815 | -373.815 | -373.815 | -373.815 | -373.815 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| | 01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| | Verwaltungskostenbeiträge | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | tarifl Beschäftigte | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 333.800 | 333.800 | 333.800 | 326.130 |
| | 01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 226.810 | 226.810 | 226.810 | 221.500 |
| | 01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 20.530 | 20.530 | 20.530 | 20.530 |
| | 01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| | 01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 |
| | 01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 7.770 |
| | 01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 54.640 | 54.640 | 54.640 | 53.040 |
| | 01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 18.170 | 18.170 | 18.170 | 17.680 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 |
| | 01.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 01.01.02.528107 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 01.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.840 | 4.840 | 4.840 | 4.840 |
| | 01.01.02.541100 Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | 01.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| | 01.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01.01.02.549100 Verfügungsmittel | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 347.165 | 347.165 | 347.165 | 339.495 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -335.915 | -335.915 | -335.915 | -328.245 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -335.915 | -335.915 | -335.915 | -328.245 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -335.915 | -335.915 | -335.915 | -328.245 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 01.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 01.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 01.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 29 = Ergebnis | -373.815 | -373.815 | -373.815 | -366.145 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

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

Ziele

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| davon Beschäftigte | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 01.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 01.01.03.446100 Sonstige 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 21.552 | 21.878 | 22.090 | 22.090 | 22.090 | 22.090 | 22.090 |
| | 01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 16.942 | 17.189 | 17.350 | 17.350 | 17.350 | 17.350 | 17.350 |
| | 01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.268 | 1.287 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 3.342 | 3.402 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 532 | 535 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | 01.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 132 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 01.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 01.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 01.01.03.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 29.284 | 29.613 | 29.830 | 29.830 | 29.830 | 29.830 | 29.830 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -28.834 | -29.513 | -29.730 | -29.730 | -29.730 | -29.730 | -29.730 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -28.834 | -29.513 | -29.730 | -29.730 | -29.730 | -29.730 | -29.730 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -28.834 | -29.513 | -29.730 | -29.730 | -29.730 | -29.730 | -29.730 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 11.500 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 2.100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 7.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -40.334 | -36.913 | -37.130 | -37.130 | -37.130 | -37.130 | -37.130 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 01.01.03.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 01.01.03.442100 | Erträge aus Verkauf | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 01.01.03.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 22.090 | 22.090 | 22.090 | 22.090 |
| | 01.01.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 17.350 | 17.350 | 17.350 | 17.350 |
| | 01.01.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 01.01.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 01.01.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 01.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | 01.01.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 01.01.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 01.01.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 01.01.03.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 29.830 | 29.830 | 29.830 | 29.830 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -29.730 | -29.730 | -29.730 | -29.730 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -29.730 | -29.730 | -29.730 | -29.730 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -29.730 | -29.730 | -29.730 | -29.730 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 29 = Ergebnis | -37.130 | -37.130 | -37.130 | -37.130 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung
 Abfassen von Pressemitteilungen, 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, Mitentwicklung von Broschüren/ Stadtplänen, touristische Angelegenheiten

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

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| davon Beschäftigte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 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 = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 65.801 | 66.621 | 67.210 | 67.210 | 67.210 | 67.210 | 67.210 |
| 01.01.04.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 52.385 | 53.109 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| 01.01.04.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 3.923 | 3.978 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 |
| 01.01.04.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 9.493 | 9.534 | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.04.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.04.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 292 | 292 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.01.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 242 | 242 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 01.01.04.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.04.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 66.593 | 67.413 | 68.010 | 68.010 | 68.010 | 68.010 | 68.010 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -66.593 | -67.413 | -68.010 | -68.010 | -68.010 | -68.010 | -68.010 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -66.593 | -67.413 | -68.010 | -68.010 | -68.010 | -68.010 | -68.010 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -66.593 | -67.413 | -68.010 | -68.010 | -68.010 | -68.010 | -68.010 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 11.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 5.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -77.893 | -76.413 | -77.010 | -77.010 | -77.010 | -77.010 | -77.010 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 67.210 | 67.210 | 67.210 | 67.210 |
| 01.01.04.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| 01.01.04.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 |
| 01.01.04.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.04.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.04.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.01.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 01.01.04.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.04.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 68.010 | 68.010 | 68.010 | 68.010 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -68.010 | -68.010 | -68.010 | -68.010 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -68.010 | -68.010 | -68.010 | -68.010 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -68.010 | -68.010 | -68.010 | -68.010 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 29 = Ergebnis | -77.010 | -77.010 | -77.010 | -77.010 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,42 | 0,43 | 0,43 | 1,32 |
| davon Beschäftigte | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,32 |
| davon Beamte | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.05.448510 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 45.163 | 89.404 | 88.820 | 89.550 | 89.550 | 72.640 | 54.840 |
| 01.01.05.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 47.253 | 47.260 | 47.260 | 47.260 | 23.070 | 0 |
| 01.01.05.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 35.610 | 10.076 | 10.170 | 10.170 | 10.170 | 28.450 | 45.060 |
| 01.01.05.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 2.665 | 754 | 770 | 770 | 770 | 2.130 | 3.380 |
| 01.01.05.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 6.888 | 1.981 | 1.270 | 2.000 | 2.000 | 4.310 | 6.400 |
| 01.01.05.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.200 | 0 |
| 01.01.05.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 20.808 | 20.810 | 20.810 | 20.810 | 10.410 | 0 |
| 01.01.05.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 6.132 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 3.070 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.080 | 4.924 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 5.050 | 3.170 |
| 01.01.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 280 | 24 | 30 | 30 | 30 | 150 | 270 |
| 01.01.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 2.400 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 4.500 | 2.500 |
| 01.01.05.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 48.243 | 94.328 | 91.750 | 92.480 | 92.480 | 77.690 | 58.010 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -48.243 | -94.328 | -91.750 | -92.480 | -92.480 | -77.690 | -58.010 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -48.243 | -94.328 | -91.750 | -92.480 | -92.480 | -77.690 | -58.010 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -48.243 | -94.328 | -91.750 | -92.480 | -92.480 | -77.690 | -58.010 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 16.300 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 4.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 6.900 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 5.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -64.543 | -111.028 | -108.450 | -109.180 | -109.180 | -94.390 | -74.710 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.05.448510 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 54.840 | 54.840 | 54.840 | 54.840 |
| 01.01.05.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.05.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 45.060 | 45.060 | 45.060 | 45.060 |
| 01.01.05.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.380 | 3.380 | 3.380 | 3.380 |
| 01.01.05.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 01.01.05.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.05.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.05.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.170 | 3.170 | 5.170 | 3.170 |
| 01.01.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 01.01.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.500 | 2.500 | 4.500 | 2.500 |
| 01.01.05.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.010 | 58.010 | 60.010 | 58.010 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -58.010 | -58.010 | -60.010 | -58.010 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -58.010 | -58.010 | -60.010 | -58.010 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -58.010 | -58.010 | -60.010 | -58.010 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 01.01.05.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 01.01.05.581102 | Interne Aufwendungen IM | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 01.01.05.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 29 = Ergebnis | | -74.710 | -74.710 | -76.710 | -74.710 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 3,00 | 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 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 |
| 01.01.06.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 |
| 01.01.06.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 230.700 | 240.050 | 201.150 | 201.150 | 201.150 | 201.150 | 201.150 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -205.600 | -218.050 | -179.150 | -179.150 | -179.150 | -179.150 | -179.150 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -205.600 | -218.050 | -179.150 | -179.150 | -179.150 | -179.150 | -179.150 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -205.600 | -218.050 | -179.150 | -179.150 | -179.150 | -179.150 | -179.150 |
| 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 |
| 01.01.06.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -205.600 | -218.050 | -179.150 | -179.150 | -179.150 | -179.150 | -179.150 |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 01.01.06.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.448510 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.458290 | Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.900 | 184.900 | 184.900 | 184.900 |
| 01.01.06.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 174.900 | 174.900 | 174.900 | 174.900 |
| 01.01.06.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 |
| 01.01.06.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 |
| 01.01.06.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 201.150 | 201.150 | 201.150 | 201.150 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -179.150 | -179.150 | -179.150 | -179.150 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -179.150 | -179.150 | -179.150 | -179.150 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -179.150 | -179.150 | -179.150 | -179.150 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | -179.150 | -179.150 | -179.150 | -179.150 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|--|
| 01.01.06.448510 | Die Technischen Betriebe Schwelm -Anstalt öffentlichen Rechts- (TBS) erstatten der Stadt Schwelm Aufwendungen, die für die Durchführung technischer Prüfungen entstanden sind. Diese Prüfungen erfolgen durch die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises. Für die Aufgabenwahrnehmung erhält der Ennepe-Ruhr-Kreis eine Pauschale. (vgl. hierzu Buchungsstelle 01.01.06.523200). |
| 01.01.06.523200 | Erstattungen für Aufwendungen für die Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung durch die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises gem. Vereinbarung vom 18.12.2009/14.01.2010 <u>an den Ennepe-Ruhr-Kreis</u> durch die Stadt Schwelm. Anpassung des Haushaltsansatzes unter Berücksichtigung des aktuellen KGST-Berichts „Kosten eines Arbeitsplatzes“. |
| 01.01.06.529100 | Aufwendungen für die <u>externe</u> Prüfungsunterstützung der Jahresabschlüsse. |
| 01.01.06.543190 | Aufwendungen für die <u>überörtlichen</u> Prüfungen der Jahresabschlüsse und der Konzernbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA). |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung
 Der Zentrale Service nimmt als interner Dienstleister zentrale Aufgaben innerhalb der Verwaltung wahr, insbesondere:
 Hausdruckerei (Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung einschl. Kostenverrechnung, Abrechnung von Kopieraufträgen); Büromateriallagerverwaltung; Fuhrpark (Fahrdienst, Instandhaltung); Telefonzentrale (Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung); Post- und Botendienste; Hausdienste (Vor- und Nachbereitung von Sitzungen/ Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen); zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör; zentrale Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung; Vertragsmanagement (Hard- und Softwareverträge, Telefonanlagen und -leitungen, Mobiltelefone); Verwaltung von Fachliteratur; Bereitstellung von Multifunktionsgeräten für Printausgaben für die Gesamtverwaltung und Schulen durch Installation und Betrieb von Etagenkopierern einschl. Kostenverrechnung; Vorschlagswesen

| | |
|---|--|
| Auftrag Bedarf zur Sicherstellung des Dienstbetriebes | Zielgruppe Fachbereiche, Mitarbeiter/innen |
|---|--|

Ziele
 Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge; Optimierung von Postdienstleistungen mit dem Ziel der Kostensenkung

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| davon Beschäftigte | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| davon Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 01.01.07.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 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 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 01.01.07.442100 | Erträge aus Verkauf | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 78.500 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| 01.01.07.448510 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07.448520 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 0 | 77.700 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 01.01.07.448700 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 16.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 01.01.07.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 3.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 95.300 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 278.500 | 267.956 | 270.010 | 270.010 | 203.740 | 143.250 | 143.250 |
| 01.01.07.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 15.839 | 17.054 | 17.060 | 17.060 | 17.060 | 17.060 | 17.060 |
| 01.01.07.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 201.399 | 192.090 | 193.690 | 193.690 | 141.490 | 93.910 | 93.910 |
| 01.01.07.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 15.462 | 14.374 | 14.500 | 14.500 | 10.590 | 7.030 | 7.030 |
| 01.01.07.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 39.658 | 37.583 | 37.900 | 37.900 | 27.740 | 18.390 | 18.390 |
| 01.01.07.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 400 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 01.01.07.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 4.630 | 4.907 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 |
| 01.01.07.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 1.112 | 1.228 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 01.01.07.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 47.550 | 47.550 | 47.550 | 47.550 | 47.550 | 47.550 | 47.550 |
| 01.01.07.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 01.01.07.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 4.800 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 01.01.07.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 4.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 01.01.07.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 366.350 | 371.039 | 371.050 | 371.050 | 370.660 | 370.320 | 370.320 |
| 01.01.07.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.500 | 1.439 | 1.450 | 1.450 | 1.060 | 720 | 720 |
| 01.01.07.541110 | Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.01.07.542200 | Mieten und Pachten | 0 | 75.350 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 01.01.07.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 80.550 | 95.150 | 95.150 | 95.150 | 95.150 | 95.150 | 95.150 |
| 01.01.07.543175 | Porto und Versand | 0 | 103.600 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| 01.01.07.543185 | Bürobedarf | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 01.01.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 36.350 | 36.350 | 36.350 | 36.350 | 36.350 | 36.350 | 36.350 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 716.250 | 713.895 | 715.960 | 715.960 | 649.300 | 588.470 | 588.470 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -620.950 | -655.095 | -657.160 | -657.160 | -590.500 | -529.670 | -529.670 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -620.950 | -655.095 | -657.160 | -657.160 | -590.500 | -529.670 | -529.670 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -620.950 | -655.095 | -657.160 | -657.160 | -590.500 | -529.670 | -529.670 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 671.300 | 704.100 | 704.100 | 704.100 | 704.100 | 704.100 | 704.100 |
| 01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service | 0 | 671.300 | 704.100 | 704.100 | 704.100 | 704.100 | 704.100 | 704.100 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 52.100 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 13.500 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 38.600 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -1.750 | 5 | -2.060 | -2.060 | 64.600 | 125.430 | 125.430 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0076.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0150.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 10.250 | 40.250 | 0 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| 01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 7.850 | 37.850 | 0 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| 01.01.07/0076.783100 Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 01.01.07/0145.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0152.783100 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 10.250 | 40.250 | 0 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | -10.250 | -40.250 | 0 | -10.250 | -10.250 | -10.250 | -10.250 | -10.250 |

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 101 | Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen) | | | | | | | | | |

| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 10.250 | 40.250 | 0 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | -10.250 | -40.250 | 0 | -10.250 | -10.250 | -10.250 | -10.250 | -10.250 |
| | Auszahlungen) | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| | 01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.07.448520 Verwaltungskostenbeiträge | | | | |
| | 01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| | 01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 143.250 | 143.250 | 120.840 | 133.360 |
| | 01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 17.060 | 17.060 | 17.060 | 17.060 |
| | 01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 93.910 | 93.910 | 76.250 | 86.070 |
| | 01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.030 | 7.030 | 5.710 | 6.450 |
| | 01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 18.390 | 18.390 | 14.960 | 16.920 |
| | 01.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | 01.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 |
| | 01.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| | 01.01.07.525100 Haltung von Fahrzeugen | 47.550 | 47.550 | 47.550 | 47.550 |
| | 01.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | 01.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 01.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.01.07.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 370.320 | 370.320 | 370.210 | 370.290 |
| 01.01.07.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 720 | 720 | 610 | 690 |
| 01.01.07.541110 | Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.01.07.542200 | Mieten und Pachten | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 01.01.07.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 95.150 | 95.150 | 95.150 | 95.150 |
| 01.01.07.543175 | Porto und Versand | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| 01.01.07.543185 | Bürobedarf | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 01.01.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 36.350 | 36.350 | 36.350 | 36.350 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 588.470 | 588.470 | 565.950 | 578.550 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -529.670 | -529.670 | -507.150 | -519.750 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -529.670 | -529.670 | -507.150 | -519.750 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -529.670 | -529.670 | -507.150 | -519.750 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 704.100 | 704.100 | 704.100 | 704.100 |
| 01.01.07.481104 | Interne Erträge Zentraler Service | 704.100 | 704.100 | 704.100 | 704.100 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 01.01.07.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 01.01.07.581102 | Interne Aufwendungen IM | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| 29 = Ergebnis | | 125.430 | 125.430 | 147.950 | 135.350 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 153.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -10.250 | -10.250 | -10.250 | -10.250 | -153.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------|------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------|------------|---|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|--|----------|--------|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 01.01.07.448520 | Die Kostenerstattungen der TBS gliedern sich in Portokosten, Kosten für Druckaufträge, Vervielfältigungen, Datenleitungen sowie Verwaltungskostenbeiträge. Die Neukalkulation des Ansatzes erfolgte auf Basis einer differenzierten Kostenzuordnung im Bereich „Zentraler Service“. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.07.525100 | Jahresbedarf für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoffe: 42.700,00 € Unterhaltung: 4.850,00 € 47.550,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.07.525500 | Jahresbedarf für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Bezeichnung</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Service TK-Anlage Verwaltung</td> <td style="text-align: right;">9.895,04 €</td> </tr> <tr> <td>Service TK-Anlage Jobcenter</td> <td style="text-align: right;">2.026,04 €</td> </tr> <tr> <td>Service TK-Anlage Gymnasium</td> <td style="text-align: right;">1.825,56 €</td> </tr> <tr> <td>Service TK-Anlage TBS</td> <td style="text-align: right;">2.476,60 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung TK-Anlage (inkl. Ersatzbeschaffungen u. Neubeschaffungen unter 60 €)</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung Druckerei + Post</td> <td style="text-align: right;">850,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung Develop Kopiergeräte</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung AP (Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Handys, Rechenmaschinen usw.)</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: right;">18.573,24 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2012 gerundet</td> <td style="text-align: right;">18.600,00 €</td> </tr> </tbody> </table> | Bezeichnung | Betrag | Service TK-Anlage Verwaltung | 9.895,04 € | Service TK-Anlage Jobcenter | 2.026,04 € | Service TK-Anlage Gymnasium | 1.825,56 € | Service TK-Anlage TBS | 2.476,60 € | Unterhaltung TK-Anlage (inkl. Ersatzbeschaffungen u. Neubeschaffungen unter 60 €) | 500,00 € | Unterhaltung Druckerei + Post | 850,00 € | Unterhaltung Develop Kopiergeräte | 500,00 € | Unterhaltung AP (Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Handys, Rechenmaschinen usw.) | 500,00 € | Gesamt | 18.573,24 € | Ansatz 2012 gerundet | 18.600,00 € |
| Bezeichnung | Betrag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Service TK-Anlage Verwaltung | 9.895,04 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Service TK-Anlage Jobcenter | 2.026,04 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Service TK-Anlage Gymnasium | 1.825,56 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Service TK-Anlage TBS | 2.476,60 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung TK-Anlage (inkl. Ersatzbeschaffungen u. Neubeschaffungen unter 60 €) | 500,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung Druckerei + Post | 850,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung Develop Kopiergeräte | 500,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung AP (Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Handys, Rechenmaschinen usw.) | 500,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt | 18.573,24 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ansatz 2012 gerundet | 18.600,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

| | |
|----------------------------|---|
| 01.01.07.542200 | Jahresbedarf für Vervielfältigungen, Vertragslaufzeit Fachfirma 01.02.2008 – 31.01.2015. |
| 01.01.07.543170 | Jahresbedarf für Fernsprechgebühren, Aufwendungen für Datenleitungen, GEZ-Gebühren, Handy-Gebühren. |
| 01.01.07.543175 | Jahresbedarf für Portogebühren, Gebühren für Postzustellungsurkunden, Aufwendungen f. d. Paketbeförderung. |
| 01.01.07.543185 | Jahresbedarf für Papier- und Tonerbeschaffung, diverse Büroartikel sowie Vordrucke |
| 01.01.07.543190 | Jahresbedarf für sonstige Geschäftsaufwendungen: 1. Eintragung in „Das Örtliche“: 2.300 € 2. Ergänzungslieferungen und Abo's: 32.050 € 3. Aktenvernichtung: <u>2.000 €</u> 36.350 € |
| 01.01.07/001.783100 | Der Gesamtansatz von 37.850 € beinhaltet <u>30.000 €</u> für die <u>Erneuerung der Tischmikrofonanlage</u> im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes I. |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Organisation der Datenverarbeitung, informationstechnische Infrastruktur, Benutzerservice und Consulting

Auftrag

Bedarf zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Kosten pro PC-Arbeitsplatz | k.A. | ca. 2.200,00 € | ca. 2.150,00 € | ca. 2.150,00 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 6,58 | 7,10 | 7,10 | 8,10 |
| davon Beschäftigte | 5,78 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| davon Beamte | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,80 |

Erläuterungen

Fortführung Projekte aus Vorjahren: IM/ Einführung eines Facility Managementsystems

IM/ AUTOCAD: Umstellung von Einzelplatzlösung auf netzbasierende Lösung

Neue Projekte: Einführung eines Beihilfeverfahrens zur Optimierung von Arbeitsabläufen, Ablösung ProOrdnung, div. Systemanpassungen, Server, Office Versionswechsel, Verkabelung GS Möllenkotten

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 165.300 | 181.500 | 157.000 | 119.900 | 84.700 | 47.800 | 47.300 |
| 01.01.08.414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 165.300 | 181.500 | 157.000 | 119.900 | 84.700 | 47.800 | 47.300 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01.01.08.442100 | Erträge aus Verkauf | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 81.400 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 01.01.08.448510 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.448520 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 0 | 81.400 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.01.08.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 247.200 | 257.000 | 232.500 | 195.400 | 160.200 | 123.300 | 122.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 423.801 | 472.811 | 476.030 | 502.480 | 515.760 | 514.270 | 517.550 |
| 01.01.08.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 42.203 | 93.413 | 93.420 | 93.420 | 93.420 | 91.930 | 93.420 |
| 01.01.08.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 289.793 | 284.699 | 287.320 | 308.300 | 318.580 | 318.580 | 319.990 |
| 01.01.08.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 21.633 | 21.266 | 21.470 | 23.030 | 23.810 | 23.810 | 23.920 |
| 01.01.08.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 54.024 | 53.037 | 53.420 | 57.330 | 59.550 | 59.550 | 59.820 |
| 01.01.08.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 1.070 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| 01.01.08.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 12.220 | 12.927 | 12.930 | 12.930 | 12.930 | 12.930 | 12.930 |
| 01.01.08.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 2.858 | 3.149 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 113.200 | 165.200 | 119.750 | 119.750 | 119.750 | 119.750 | 119.750 |
| 01.01.08.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 01.01.08.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 55.600 | 67.600 | 62.150 | 62.150 | 62.150 | 62.150 | 62.150 |
| 01.01.08.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 57.600 | 97.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 01.01.08.529110 | TBS Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 165.300 | 181.500 | 157.000 | 119.900 | 84.700 | 47.800 | 47.300 |
| 01.01.08.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 46.500 | 68.100 | 48.400 | 38.000 | 29.400 | 9.200 | 9.100 |
| 01.01.08.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 118.800 | 113.400 | 108.600 | 81.900 | 55.300 | 38.600 | 38.200 |
| 01.01.08.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 269.226 | 282.954 | 273.960 | 274.090 | 274.200 | 274.200 | 274.200 |
| 01.01.08.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.626 | 1.554 | 1.560 | 1.690 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 01.01.08.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 32.800 | 41.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 01.01.08.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 234.800 | 239.600 | 239.600 | 239.600 | 239.600 | 239.600 | 239.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 971.527 | 1.102.465 | 1.026.740 | 1.016.220 | 994.410 | 956.020 | 958.800 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -724.327 | -845.465 | -794.240 | -820.820 | -834.210 | -832.720 | -836.000 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -724.327 | -845.465 | -794.240 | -820.820 | -834.210 | -832.720 | -836.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -724.327 | -845.465 | -794.240 | -820.820 | -834.210 | -832.720 | -836.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 798.700 | 901.700 | 901.700 | 901.700 | 901.700 | 901.700 | 901.700 |
| 01.01.08.481101 | Interne Erträge ADV | 0 | 798.700 | 901.700 | 901.700 | 901.700 | 901.700 | 901.700 | 901.700 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 95.900 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| 01.01.08.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 72.900 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 01.01.08.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 23.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -21.527 | 35 | 51.260 | 24.680 | 11.290 | 12.780 | 9.500 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 8.000 | 20.500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.08/0006.681800 | Investitionszuwendun gen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0031.681200 | V. Kreis, Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0101.681200 | f. behindertengerechte Ausstattung <410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0132.681200 | Investitionszuwendun gen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0137.681200 | Vom Kreis, Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0139.681200 | f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0139.681200 | Vom Kreis, Zuschuss | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.08/0202.681100 | f. Beschaffung Software Job - Agentur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0202.681100 | Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0205.681510 | Investitionszuwendun gen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung) Von TBS für | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beschaffung von Hardware | | | | | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0200.683100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 8.000 | 20.500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 269.150 | 309.900 | 0 | 180.650 | 180.650 | 180.650 | 180.650 | 180.650 |
| | 01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware | 0 | 145.100 | 148.350 | 0 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| | 01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €) | 0 | 115.000 | 140.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 01.01.08/0029.783100 Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.08/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.08/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.08/0132.783100 Beschaffung von Hardware Jobcenter EN | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.08/0134.783220 Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €) | 0 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 01.01.08/0137.783120 Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.08/0139.783220 Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 € | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 01.01.08/0202.783120 Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.08/0205.783100 Beschaffung von Hardware (TBS) | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 269.150 | 309.900 | 0 | 180.650 | 180.650 | 180.650 | 180.650 | 180.650 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -261.150 | -289.400 | 0 | -180.150 | -180.150 | -180.150 | -180.150 | -180.150 |

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 145.100 | 148.350 | 0 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| 01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware | 0 | 145.100 | 148.350 | 0 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -145.100 | -148.350 | 0 | -135.100 | -135.100 | -135.100 | -135.100 | -135.100 |
| 20 Software und Lizenzen über 410,- | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 115.000 | 140.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €) | 0 | 115.000 | 140.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -115.000 | -140.000 | 0 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €) | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 Neue Anlagen Grafweg | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 Beschaffung von Hardware (TBS) | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0205.783100 Beschaffung von Hardware (TBS) | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungser mächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 8.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 9.050 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -1.050 | -1.050 | 0 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| | 01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 01.01.08.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 517.550 | 475.540 | 448.100 | 448.100 |
| | 01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 93.420 | 93.420 | 93.420 | 93.420 |
| | 01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 319.990 | 286.270 | 264.500 | 264.500 |
| | 01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 23.920 | 21.400 | 19.780 | 19.780 |
| | 01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 59.820 | 54.050 | 50.000 | 50.000 |
| | 01.01.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| | 01.01.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 12.930 | 12.930 | 12.930 | 12.930 |
| | 01.01.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.750 | 119.750 | 119.750 | 119.750 |
| | 01.01.08.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.08.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 62.150 | 62.150 | 62.150 | 62.150 |
| | 01.01.08.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.08.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| | 01.01.08.529110 TBS Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| | 01.01.08.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 01.01.08.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.01.08.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 274.200 | 274.060 | 273.960 | 273.960 |
| 01.01.08.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 1.800 | 1.660 | 1.560 | 1.560 |
| 01.01.08.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 01.01.08.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 239.600 | 239.600 | 239.600 | 239.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 958.800 | 916.650 | 889.110 | 889.110 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -836.000 | -793.850 | -766.310 | -766.310 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -836.000 | -793.850 | -766.310 | -766.310 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -836.000 | -793.850 | -766.310 | -766.310 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 901.700 | 901.700 | 901.700 | 901.700 |
| 01.01.08.481101 | Interne Erträge ADV | 901.700 | 901.700 | 901.700 | 901.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| 01.01.08.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.581102 | Interne Aufwendungen IM | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 01.01.08.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 29 = Ergebnis | | 9.500 | 51.650 | 79.190 | 79.190 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.08/0006.681800 | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0031.681200 | V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 € | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.01.08/0101.681200 | Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0132.681200 | Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0137.681200 | Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0139.681200 | Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm. | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.08/0202.681100 | Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0205.681510 | Von TBS für Beschaffung von Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0200.683100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 180.650 | 180.650 | 180.650 | 180.650 |
| 01.01.08/0006.783100 | Beschaffung von Hardware | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| 01.01.08/0020.783120 | Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €) | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 01.01.08/0029.783100 | Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0031.783200 | Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0101.783100 | Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0132.783100 | Beschaffung von Hardware Jobcenter EN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0134.783220 | Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €) | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 01.01.08/0137.783120 | Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0139.783220 | Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 € | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.08/0202.783120 | Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0205.783100 | Beschaffung von Hardware (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 180.650 | 180.650 | 180.650 | 180.650 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -180.150 | -180.150 | -180.150 | -180.150 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
| 6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.) | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 145.100 | 1.644.450 |
| 01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 145.100 | 1.644.450 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -135.100 | -135.100 | -135.100 | -145.100 | -1.644.450 |
| 20 Software und Lizenzen über 410,- | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 115.000 | 695.000 |
| 01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €) | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 115.000 | 695.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -115.000 | -695.000 |
| 31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €) | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 Neue Anlagen Grafweg | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 Beschaffung von Hardware (TBS) | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 01.01.08/0205.783100 | Beschaffung von Hardware (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 500 | 500 | 500 | 8.000 | 13.500 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 9.050 | 26.100 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -12.600 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|---|--|------------------|-----------------|--------|----------|--|----------------|-----------|----------|
| 01.01.08.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.08.448520 | Erträge aus Kostenerstattungen durch die TBS für: Pflege Fachanwendungen, Pflege System, Dienstleistungen, Serviceverträge, Hardware sowie die Verwaltungskostenbeiträge. Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der Veränderung der Anzahl der PC-Arbeitsplätze. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.08.525500 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Unterhaltung u. Erweiterung Vernetzung</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Serviceverträge</td> <td style="text-align: right;">32.650 €</td> </tr> <tr> <td>Wartungsverträge (Drucker, PC`s usw.)</td> <td style="text-align: right;">14.500 €</td> </tr> <tr> <td>Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Schulen</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Kleinbedarf</td> <td style="text-align: right;"><u>5.000 €</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: right;">62.150 €</td> </tr> <tr> <td>Strukturierte EDV-Verkabelung der Büroräume im Jugendzentrum</td> <td style="text-align: right;"><u>5.450 €</u></td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td style="text-align: right;">67.600 €</td> </tr> </table> | Unterhaltung u. Erweiterung Vernetzung | 5.000 € | Serviceverträge | 32.650 € | Wartungsverträge (Drucker, PC`s usw.) | 14.500 € | Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Schulen | 5.000 € | Kleinbedarf | <u>5.000 €</u> | Gesamt | 62.150 € | Strukturierte EDV-Verkabelung der Büroräume im Jugendzentrum | <u>5.450 €</u> | Insgesamt | 67.600 € |
| Unterhaltung u. Erweiterung Vernetzung | 5.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviceverträge | 32.650 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartungsverträge (Drucker, PC`s usw.) | 14.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Schulen | 5.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleinbedarf | <u>5.000 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt | 62.150 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strukturierte EDV-Verkabelung der Büroräume im Jugendzentrum | <u>5.450 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 67.600 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.08.529100 | Externe Beratungen und Dienstleistungen einschl. Haushaltsmitteln i.H.v. 40.000 € für die Vergabe von externen Dienstleistungen im Systembereich der ADV-Abteilung. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.08.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände –Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.08.571120 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen –Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.08.541200 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><u>Schulungsbedarfe</u></td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;">a) Office für alle Fachbereiche</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td>b) für verschiedene Fachverfahren</td> <td style="text-align: right;">22.800 €</td> </tr> <tr> <td>c) die Einführung von CAD-Programmen</td> <td style="text-align: right;"><u>9.000 €</u> (Programm für Technisches Zeichnen in Bauwesen u. Stadtplanung)</td> </tr> <tr> <td><u>Insgesamt</u></td> <td style="text-align: right;"><u>41.800 €</u></td> </tr> </table> | <u>Schulungsbedarfe</u> | | a) Office für alle Fachbereiche | 10.000 € | b) für verschiedene Fachverfahren | 22.800 € | c) die Einführung von CAD-Programmen | <u>9.000 €</u> (Programm für Technisches Zeichnen in Bauwesen u. Stadtplanung) | <u>Insgesamt</u> | <u>41.800 €</u> | | | | | | |
| <u>Schulungsbedarfe</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Office für alle Fachbereiche | 10.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) für verschiedene Fachverfahren | 22.800 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) die Einführung von CAD-Programmen | <u>9.000 €</u> (Programm für Technisches Zeichnen in Bauwesen u. Stadtplanung) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Insgesamt</u> | <u>41.800 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| 01.01.08.543190 | <u>Sonstige Geschäftsaufwendungen:</u> | |
| | Pflege, Fachanwendungen | 185.966,15 € |
| | Pflege System | 23.544,90 € |
| | Dienstleistungen | 21.491,40 € |
| | HABIT | 4.430,61 € |
| | Dienstreisen | 500,00 € |
| | Update Schulen | 2.000,00 € |
| | Lizenzen unter 60 € | 1.500,00 € |
| | Nutzungsgeb. Online Datenbank | <u>150,00 €</u> |
| | | 239.583,06 € |
| | <u>Ansatz 2012 gerundet</u> | <u>239.600,00 €</u> |

01.01.08/0205.681510 Die bei Buchungsstelle 01.01.08/0205.783100 veranschlagten Mittel (20.000 €) für die Ersatzbeschaffungen von Servern werden in voller Höhe durch die TBS erstattet.

| | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| 01.01.08/0006.783100 | Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: | |
| | 1. Ersatz- /Neubeschaffungen Clientsysteme (Monitore/Rechner/Drucker) | 35.100 € |
| | 2. Verkabelung GS Möllenkotten | 20.000 € |
| | 3. Serverkomponenten | 70.000 € |
| | 4. Sonstiges | 10.000 € |
| | 5. Abwicklung offener Aufträge aus 2011 | |
| | a) Ersatzbeschaffung Mailserver ADV: | 9.050 € |
| | b) Activeboard f. d. Märkische Gymnasium: | <u>4.200 €</u> |
| | <u>Insgesamt:</u> | <u>148.350 €</u> |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| 01.01.08/0020.783120 | Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: | |
| | GM/Facility Management | 25.000 € |
| | AUTOCAD*2 | 10.000 € |
| | Beihilfeverfahren | 10.000 € |
| | Ablösung ProOrdnung | 15.000 € |
| | Systemsoftware | 10.000 € |
| | Office-Lizenzen | 30.000 € |
| | Sonstiges | <u>15.000 €</u> |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

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

| | |
|---|------------------|
| Gesamt | 115.000 € |
| Einführung Facility-Managementsystem im FB 2: | 12.500 € |
| CAD-Programme f. d. Stadtentwicklungsbüro: | <u>12.500 €</u> |
| <u>Insgesamt:</u> | <u>140.000 €</u> |

| | | |
|-----------------------------|--|----------|
| 01.01.08/0205.783100 | Ersatzbeschaffungen von Servern für die TBS: (siehe auch 01.01.08/0205.681510). | 20.000 € |
|-----------------------------|--|----------|

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheitsschutz; Beihilfestelle für Schwelm, Ennepetal und Sprockhövel

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl „Personalfälle“ | 506 | 506 | 506 | 480 |
| Anzahl „Kindergeldfälle“ | 145 | 145 | 145 | 120 |
| Anzahl „Beihilfefälle“ | 625 | 625 | 625 | 1.430 |
| Anzahl der Versorgungsempfänger | 51 | 51 | 51 | 53 |
| Anzahl „Ausbildungsfälle“ | 7 | 7 | 7 | 13 |
| Anzahl „Arbeitsunfälle“ | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 6,52 | 6,31 | 6,31 | 5,74 |
| davon Beschäftigte | 3,15 | 3,19 | 3,19 | 2,62 |
| davon Beamte | 3,37 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |

Erläuterungen:

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 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 |
| 01.01.09.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 99.450 | 107.300 | 107.300 | 107.300 | 107.300 | 107.300 | 107.300 |
| 01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 0 | 78.950 | 86.800 | 86.800 | 86.800 | 86.800 | 86.800 | 86.800 |
| 01.01.09.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.459100 Andere 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 = Ordentliche Erträge | 0 | 99.450 | 107.300 | 107.300 | 107.300 | 107.300 | 107.300 | 107.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 379.215 | 381.152 | 382.690 | 379.770 | 368.290 | 368.290 | 343.830 |
| 01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 137.612 | 148.049 | 148.050 | 148.050 | 148.050 | 148.050 | 148.050 |
| 01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 152.674 | 141.557 | 142.790 | 140.180 | 130.970 | 130.970 | 111.750 |
| 01.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 11.429 | 10.596 | 10.690 | 10.500 | 9.810 | 9.810 | 8.370 |
| 01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 28.829 | 27.193 | 27.400 | 27.280 | 25.700 | 25.700 | 21.900 |
| 01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 4.850 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 01.01.09.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 34.894 | 35.398 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 01.01.09.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 8.927 | 9.719 | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 9.720 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 11.250 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 |
| 01.01.09.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 01.01.09.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 10.900 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.09.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 5.545 | 105.575 | 5.580 | 5.590 | 5.620 | 5.620 | 5.460 |
| 01.01.09.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 895 | 925 | 930 | 940 | 970 | 970 | 810 |
| 01.01.09.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 01.01.09.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 396.010 | 510.977 | 412.520 | 409.610 | 398.160 | 398.160 | 373.540 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -296.560 | -403.677 | -305.220 | -302.310 | -290.860 | -290.860 | -266.240 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -296.560 | -403.677 | -305.220 | -302.310 | -290.860 | -290.860 | -266.240 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -296.560 | -403.677 | -305.220 | -302.310 | -290.860 | -290.860 | -266.240 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 71.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| 01.01.09.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 14.700 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 01.01.09.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 34.600 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 01.01.09.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 22.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -368.060 | -473.177 | -374.720 | -371.810 | -360.360 | -360.360 | -335.740 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.01.09/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09/0147.783200 | behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG) | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -3.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| 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 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungser mächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -3.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.300 | 107.300 | 107.300 | 107.300 |
| 01.01.09.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 01.01.09.448510 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen | 86.800 | 86.800 | 86.800 | 86.800 |
| | Verwaltungskostenbeiträge | | | | |
| 01.01.09.448520 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 107.300 | 107.300 | 107.300 | 107.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 343.830 | 343.830 | 343.830 | 343.830 |
| 01.01.09.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 148.050 | 148.050 | 148.050 | 148.050 |
| 01.01.09.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 111.750 | 111.750 | 111.750 | 111.750 |
| 01.01.09.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.370 | 8.370 | 8.370 | 8.370 |
| 01.01.09.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 01.01.09.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 |
| 01.01.09.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 01.01.09.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 9.720 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 |
| 01.01.09.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 350 | 350 | 350 | 350 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.01.09.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.09.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 5.460 |
| 01.01.09.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 01.01.09.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 01.01.09.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 373.540 | 373.540 | 373.540 | 373.540 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -266.240 | -266.240 | -266.240 | -266.240 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -266.240 | -266.240 | -266.240 | -266.240 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -266.240 | -266.240 | -266.240 | -266.240 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| 01.01.09.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 01.01.09.581102 | Interne Aufwendungen IM | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 01.01.09.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 29 = Ergebnis | | -335.740 | -335.740 | -335.740 | -335.740 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 14.000 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -3.000 | -14.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|--|
| 01.01.09.448200 | Kostenerstattungen durch die Städte <u>Ennepetal</u> u. <u>Sprockhövel</u> im Hinblick auf die Kooperation im Bereich <u>Beihilfen</u> . |
| 01.01.09.448510 | Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge. |
| 01.01.09.529100 | Vorgesehene Mittel für: Sicherheitstechnische Betreuung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz, Betriebsärztliche Betreuung und Schutzimpfungen |
| 01.01.09.543160 | Vorgesehene Mittel für: die Durchführung einer Organisationsuntersuchung im Rahmen des Projekts „Zentralisierung der Verwaltungsgebäude“. |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Kuss |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.10 | Finanzmanagement | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anzahl der Produkte | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 16,66 | 15,66 | 15,66 | 15,71 |
| davon Beschäftigte | 5,17 | 4,17 | 4,17 | 5,17 |
| davon Beamte | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 10,54 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|----------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | | |
| Produkt | 01.01.10 | Finanzmanagement | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.01.10.431100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 15.200 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 01.01.10.448510 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 0 | 15.050 | 17.350 | 17.350 | 17.350 | 17.350 | 17.350 | 17.350 |
| 01.01.10.448600 | Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.448800 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 133.000 | 134.000 | 135.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 01.01.10.452120 | Vorsteuerüberhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 133.000 | 134.000 | 135.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 01.01.10.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.459100 | Andere 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 = Ordentliche Erträge | | 0 | 148.500 | 151.800 | 152.800 | 153.800 | 153.800 | 153.800 | 153.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 816.892 | 857.599 | 773.500 | 748.440 | 748.440 | 724.670 | 724.670 |
| 01.01.10.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 442.462 | 458.751 | 400.670 | 400.670 | 400.670 | 384.410 | 384.410 |
| 01.01.10.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 156.321 | 187.345 | 188.990 | 169.300 | 169.300 | 169.300 | 169.300 |
| 01.01.10.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 11.698 | 14.019 | 14.150 | 12.670 | 12.670 | 12.670 | 12.670 |
| 01.01.10.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 30.471 | 36.557 | 36.870 | 32.980 | 32.980 | 32.980 | 32.980 |
| 01.01.10.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 16.100 | 28.800 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 24.000 | 24.000 |
| 01.01.10.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 126.156 | 100.836 | 81.640 | 81.640 | 81.640 | 78.230 | 78.230 |
| 01.01.10.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 33.684 | 31.291 | 24.780 | 24.780 | 24.780 | 23.080 | 23.080 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | | |
| Produkt | 01.01.10 | Finanzmanagement | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.01.10.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 23.225 | 24.160 | 24.170 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 01.01.10.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.125 | 1.360 | 1.370 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 01.01.10.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 01.01.10.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 01.01.10.543165 | Kontoführungsgebühren | 0 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| 01.01.10.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 01.01.10.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 01.01.10.549930 | Umsatzsteuerüberhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 849.117 | 890.759 | 806.670 | 781.440 | 777.440 | 753.670 | 753.670 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -700.617 | -738.959 | -653.870 | -627.640 | -623.640 | -599.870 | -599.870 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.461100 | Zinserträge vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -700.617 | -738.959 | -653.870 | -627.640 | -623.640 | -599.870 | -599.870 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -700.617 | -738.959 | -653.870 | -627.640 | -623.640 | -599.870 | -599.870 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 185.800 | 149.100 | 149.100 | 149.100 | 149.100 | 149.100 | 149.100 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.10 | Finanzmanagement | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 01.01.10.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 46.700 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 01.01.10.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 83.900 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 01.01.10.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 55.200 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -886.417 | -888.059 | -802.970 | -776.740 | -772.740 | -748.970 | -748.970 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|----------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | | |
| Produkt | 01.01.10 | Finanzmanagement | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 01.01.10.431100 | Verwaltungsgebühren | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 01.01.10.448510 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen | 17.350 | 17.350 | 17.350 | 17.350 |
| | | Verwaltungskostenbeiträge | | | | |
| | 01.01.10.448600 | Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.10.448800 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| | 01.01.10.452120 | Vorsteuerüberhang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.10.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| | 01.01.10.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.10.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 153.800 | 153.800 | 153.800 | 153.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 724.670 | 724.670 | 711.150 | 654.620 |
| | 01.01.10.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 384.410 | 384.410 | 374.560 | 336.410 |
| | 01.01.10.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 169.300 | 169.300 | 169.300 | 169.300 |
| | 01.01.10.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.10.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 12.670 | 12.670 | 12.670 | 12.670 |
| | 01.01.10.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 32.980 | 32.980 | 32.980 | 32.980 |
| | 01.01.10.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 24.000 | 24.000 | 23.600 | 21.600 |
| | 01.01.10.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 78.230 | 78.230 | 75.710 | 63.090 |
| | 01.01.10.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 23.080 | 23.080 | 22.330 | 18.570 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 01.01.10.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.10.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | | |
| Produkt | 01.01.10 | Finanzmanagement | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 01.01.10.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 01.01.10.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 01.01.10.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 01.01.10.543165 | Kontoführungsgebühren | | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| 01.01.10.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 01.01.10.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 01.01.10.549930 | Umsatzsteuerüberhang | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 753.670 | 753.670 | 740.150 | 683.620 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -599.870 | -599.870 | -586.350 | -529.820 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.461100 | Zinserträge vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -599.870 | -599.870 | -586.350 | -529.820 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -599.870 | -599.870 | -586.350 | -529.820 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 149.100 | 149.100 | 149.100 | 149.100 |
| 01.01.10.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 01.01.10.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 01.01.10.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 29 = Ergebnis | | | -748.970 | -748.970 | -735.450 | -678.920 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | | |
| Produkt | 01.01.10 | Finanzmanagement | Rechtsbindung: | |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.10 | Finanzmanagement | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|-----------------------|---|
| 01.01.10.456200 | Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten. |
| 01.01.10.543165 | Kontoführungsgebühren für die von der Stadt Schwelm unterhaltenen der städtischen Bankkonten. |

Doppischer Produktplan 2012

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

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

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

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,71 | 0,78 | 0,78 | 0,81 |
| davon Beschäftigte | 0,31 | 0,28 | 0,28 | 0,31 |
| davon Beamte | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 25.300 | 26.350 | 26.650 | 27.350 | 28.050 | 28.850 | 29.600 |
| | 01.01.11.448510 | 0 | 4.100 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| | | | | | | | | | |
| | 01.01.11.448520 | 0 | 21.200 | 21.900 | 22.200 | 22.900 | 23.600 | 24.400 | 25.150 |
| | | | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 01.01.11.458230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | 01.01.11.459100 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | | | | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 26.950 | 28.000 | 28.300 | 29.000 | 29.700 | 30.500 | 31.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 41.241 | 44.488 | 44.650 | 43.920 | 41.820 | 41.820 | 41.820 |
| | 01.01.11.501100 | 0 | 20.653 | 22.174 | 22.180 | 22.180 | 22.180 | 22.180 | 22.180 |
| | | | | | | | | | |
| | 01.01.11.501110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | 01.01.11.501200 | 0 | 10.696 | 11.416 | 11.520 | 10.960 | 9.310 | 9.310 | 9.310 |
| | | | | | | | | | |
| | 01.01.11.502200 | 0 | 800 | 855 | 870 | 820 | 700 | 700 | 700 |
| | | | | | | | | | |
| | 01.01.11.503200 | 0 | 2.119 | 2.262 | 2.290 | 2.170 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| | | | | | | | | | |
| | 01.01.11.504100 | 0 | 670 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | | | | | | | | |
| | 01.01.11.505100 | 0 | 5.027 | 5.207 | 5.210 | 5.210 | 5.210 | 5.210 | 5.210 |
| | | | | | | | | | |
| | 01.01.11.506100 | 0 | 1.276 | 1.374 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| | | | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 19.600 | 20.200 | 20.800 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | 01.01.11.525100 | 0 | 19.600 | 20.200 | 20.800 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | | | | | | | | | |
| | 01.01.11.529100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 335.591 | 335.597 | 345.200 | 355.100 | 365.270 | 375.770 | 385.570 |
| 01.01.11.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 91 | 97 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
| 01.01.11.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01.01.11.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 320.000 | 320.000 | 329.600 | 339.500 | 349.700 | 360.200 | 370.000 |
| 01.01.11.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 396.432 | 400.285 | 410.650 | 420.420 | 428.490 | 438.990 | 448.790 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -369.482 | -372.285 | -382.350 | -391.420 | -398.790 | -408.490 | -417.540 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -369.482 | -372.285 | -382.350 | -391.420 | -398.790 | -408.490 | -417.540 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -369.482 | -372.285 | -382.350 | -391.420 | -398.790 | -408.490 | -417.540 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 7.600 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 01.01.11.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 01.01.11.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 3.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 01.01.11.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 2.700 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -377.082 | -382.085 | -392.150 | -401.220 | -408.590 | -418.290 | -427.340 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| | 01.01.11.448510 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| | | Verwaltungskostenbeiträge | | | | |
| | 01.01.11.448520 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 25.150 | 25.150 | 25.150 | 25.150 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 01.01.11.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Beamte | | | | |
| | 01.01.11.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 31.250 | 31.250 | 31.250 | 31.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 41.820 | 41.820 | 41.820 | 41.820 |
| | 01.01.11.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 22.180 | 22.180 | 22.180 | 22.180 |
| | 01.01.11.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.11.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 9.310 | 9.310 | 9.310 | 9.310 |
| | 01.01.11.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 01.01.11.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| | 01.01.11.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 01.01.11.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.210 | 5.210 | 5.210 | 5.210 |
| | 01.01.11.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | 01.01.11.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | 01.01.11.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 385.570 | 385.570 | 385.570 | 385.570 |
| | 01.01.11.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 01.01.11.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 01.01.11.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.01.11.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 448.790 | 448.790 | 448.790 | 448.790 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -417.540 | -417.540 | -417.540 | -417.540 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -417.540 | -417.540 | -417.540 | -417.540 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -417.540 | -417.540 | -417.540 | -417.540 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 01.01.11.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 01.01.11.581102 | Interne Aufwendungen IM | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 01.01.11.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 29 = Ergebnis | | -427.340 | -427.340 | -427.340 | -427.340 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

| Doppischer Produktplan 2012 | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.11 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | Rechtsbindung: |

Buchungsstelle**Erläuterung****01.01.11.448520**

Erstattung der Anteile TBS an Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen.

01.01.11.525100

Haftpflichtversicherung für städtische Fahrzeuge beim Gemeindeversicherungsverband.

01.01.11.544100Beiträge für:
Haftpflicht-,
Unfall-,
Rechtsschutz-,
Vermögenseigenschaden-Versicherung.**01.01.11.549900**Mitgliedsbeiträge:
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
Kommunaler Arbeitgeberverband

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Vorbereitung , Unterstützung und weitere Umsetzung der städtischen Bauleitplanverfahren durch Erwerb von Erschließungsflächen oder Veräußerung städtischen Flächen nach Überplanung , aktuell: B-Plan Nr. 78- Haßlinghauser Straße-, Wohnbaugebiet Winterberg-, Neugestaltung des Sportplatzes „Wilhelmshöhe“, ehemaliger Bahnhof – Loh, Gestaltung des Bahnhofvorplatzes.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,21 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| davon Beschäftigte | 2,16 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| davon Beamte | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.01.12.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 3.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 39.200 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 01.01.12.441100 Mieten und Pachten | 0 | 39.200 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 3.100 | 1.038.100 | 1.038.100 | 1.038.100 | 3.100 | 3.100 |
| 01.01.12.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 0 | 0 |
| 01.01.12.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 49.100 | 46.900 | 1.081.900 | 1.081.900 | 1.081.900 | 46.900 | 46.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 84.989 | 54.771 | 55.260 | 55.260 | 50.640 | 42.210 | 42.210 |
| 01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 67.144 | 43.406 | 43.810 | 43.810 | 39.950 | 33.220 | 33.220 |
| 01.01.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 5.027 | 3.250 | 3.280 | 3.280 | 2.990 | 2.490 | 2.490 |
| 01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 12.818 | 8.115 | 8.170 | 8.170 | 7.700 | 6.500 | 6.500 |
| 01.01.12.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 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 | 59.300 | 122.700 | 94.900 | 95.200 | 95.400 | 95.700 | 96.000 |
| 01.01.12.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | 30.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 01.01.12.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 01.01.12.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.522119 | An TBS für Winterdienst | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.524120 | Grundbesitzabgaben | 0 | 22.400 | 25.700 | 25.900 | 26.200 | 26.400 | 26.700 | 27.000 |
| 01.01.12.524210 | An TBS für Winterdienst | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 01.01.12.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 25.866 | 27.192 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 01.01.12.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 466 | 242 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 01.01.12.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.542200 | Mieten und Pachten | 0 | 23.500 | 23.650 | 23.650 | 23.650 | 23.650 | 23.650 | 23.650 |
| 01.01.12.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 175.655 | 210.163 | 180.860 | 181.160 | 176.740 | 168.610 | 168.910 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -126.555 | -163.263 | 901.040 | 900.740 | 905.160 | -121.710 | -122.010 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -126.555 | -163.263 | 901.040 | 900.740 | 905.160 | -121.710 | -122.010 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -126.555 | -163.263 | 901.040 | 900.740 | 905.160 | -121.710 | -122.010 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 12.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 01.01.12.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 5.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 01.01.12.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 01.01.12.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 7.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -139.455 | -183.163 | 881.140 | 880.840 | 885.260 | -141.610 | -141.910 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2010 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 313.400 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 |
| 01.01.12/0120.682100 | Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut) | 0 | 0 | 313.400 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 313.400 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 298.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 01.01.12/0103.782100 | Erwerb von sonstigem Strassenland | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.01.12/0121.782100 | Erwerb verschiedener Grundstücke | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 293.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 01.01.12/0168.782110 | Rückerst Einz a Grdst Veräußer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12/0153.785200 | Bau von Erschließungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 298.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -7.500 | 305.900 | 0 | 1.042.500 | 752.000 | 1.042.500 | -7.500 | -7.500 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut) | | | | | | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 313.400 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 |
| 01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut) | 0 | 0 | 313.400 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 313.400 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 |
| 121 Erwerb verschiedener Grundstücke | | | | | | | | | |
| 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 293.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 293.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -293.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 153 Bau von Erschließungsanlagen | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 01.01.12.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 01.01.12.431100 | Verwaltungsgebühren | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| | 01.01.12.441100 | Mieten und Pachten | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 01.01.12.454100 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.12.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.12.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 42.210 | 42.210 | 42.210 | 42.210 |
| | 01.01.12.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.12.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 33.220 | 33.220 | 33.220 | 33.220 |
| | 01.01.12.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 |
| | 01.01.12.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 01.01.12.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.12.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.12.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 96.200 | 96.500 | 96.800 | 97.100 |
| | 01.01.12.521601 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 01.01.12.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 01.01.12.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.12.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.12.522119 | An TBS für Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.12.524120 | Grundbesitzabgaben | 27.200 | 27.500 | 27.800 | 28.100 |
| | 01.01.12.524210 | An TBS für Winterdienst | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.01.12.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 01.01.12.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 01.01.12.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.542200 | Mieten und Pachten | 23.650 | 23.650 | 23.650 | 23.650 |
| 01.01.12.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 169.110 | 169.410 | 169.710 | 170.010 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -122.210 | -122.510 | -122.810 | -123.110 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -122.210 | -122.510 | -122.810 | -123.110 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -122.210 | -122.510 | -122.810 | -123.110 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 01.01.12.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 01.01.12.581102 | Interne Aufwendungen IM | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 01.01.12.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 29 = Ergebnis | | -142.110 | -142.410 | -142.710 | -143.010 |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 120 | Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut) | | | | | |
| | 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.463.400 |
| | 01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.463.400 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.463.400 |
| 121 | Erwerb verschiedener Grundstücke | | | | | |
| | 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 320.500 |
| | 01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 320.500 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -320.500 |

Doppischer Produktplan 2012

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

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 60.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -60.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|--|--|
| 01.01.12.441100 | Erbbau- und Pachtzinsen aus diversen Verträgen. Jagdpachtgelder sowie Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen. |
| 01.01.12.454100 | <u>Zeitliche Verschiebung</u> der Veräußerung von Grundstücksflächen im <u>Baugebiet „Winterberg“</u> . Die für <u>2012</u> ursprünglich eingeplanten Erträge von 1.035.000 € wurden daher auf <u>0 €</u> festgesetzt und werden <u>nunmehr</u> erst für <u>2013 eingeplant</u> . Siehe auch Erläuterung zu BSt. 01.01.12/0120.682100. |
| 01.01.12.521601 (bisher 01.01.12.522100) | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens: Pfleßmaßnahmen an unbebauten städt. Grundstücken (Einfriedungen, Grünschnitt). |
| 01.01.12.521602 (bisher 01.01.12.522110) | An die TBS, Unterhaltung der nicht gewidmeten Parkplätze (Am alten Schacht, Brunnenparkplatz/Hauptstr., Kolpingstr.) mit anteiliger TBS-Umlage. |
| 01.01.12.524120 | Grundbesitzabgaben für die unbebauten Grundstücke unter Berücksichtigung der aktuellen Grundbesitzabgaben-Bescheide 2012 der TBS AöR. Für die Folgejahre ist entsprechend dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 von einem Anstieg der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen um jährlich 1 % auszugehen. |
| 01.01.12.524210 (bisher 01.01.12.522119) | <u>An die TBS für Winterdienst an Flächen außerhalb der geschlossenen Ortslage</u> (nicht gebührenfähige Kosten zzgl. 10 % Allgemeininteressenanteil der gebührenfähigen Kosten). Die Gesamtkosten werden im Verhältnis 60 % / 20 % / 20 % über die Produkte 01.01.12 / 01.01.13 / 12.01.01 getragen. |
| 01.01.12.542200 | Aktueller Bedarf für Erbbauzinsen f. Kita Loh und Kita Zamenhofweg sowie für Pachtzins f. Spielplatz Eugenstr. |
| 01.01.12/0120.682100 | Zunächst Reduzierung des ursprünglichen Ansatzes von 1.050.000 € auf 0 € wegen der zeitlichen Verschiebung der Veräußerung von Grundstücksflächen im Baugebiet Winterberg. Einplanung der Erlöse aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken gemäß den Sitzungsvorlagen 012 und 013/2012 (<u>313.400 €</u>) |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 49,96 | 49,69 | 47,03 | 40,70 |
| davon Beschäftigte | 44,46 | 44,19 | 42,53 | 36,70 |
| davon Beamte | 5,50 | 5,50 | 4,50 | 4,00 |

Erläuterungen

Zuwendungen des Landes im Rahmen des Konjunkturprogramms und für städtische Baudenkmäler werden vom FB 6 beantragt und abgewickelt.

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 444.521 | 642.400 | 598.400 | 599.000 | 598.400 | 599.000 | 598.400 |
| 01.01.13.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414160 Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414161 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414162 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414163 Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414164 Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414165 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414166 Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414167 Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung | 0 | 17.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414168 Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414169 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414170 Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414171 Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414173 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414174 Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414175 Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 427.350 | 642.400 | 598.400 | 599.000 | 598.400 | 599.000 | 598.400 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 255.300 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 |
| 01.01.13.441100 | Mieten und Pachten | 0 | 252.400 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 01.01.13.442100 | Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 100.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 |
| 01.01.13.448000 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 0 | 6.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 01.01.13.448100 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 01.01.13.448510 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 0 | 500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 01.01.13.448520 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.448700 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 131.650 | 94.300 | 94.300 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 01.01.13.452100 | Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 850 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 01.01.13.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 21.000 | 17.800 | 17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.458260 | Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 99.800 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 01.01.13.459110 | Rückerstattung Energie und Wasser | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01.01.13.459120 | priodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.471130 | Aktivierte Eigenleistungen Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 931.871 | 1.135.100 | 1.091.100 | 1.073.900 | 1.073.300 | 1.073.900 | 1.073.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 2.109.956 | 1.900.899 | 1.904.860 | 1.847.000 | 1.790.110 | 1.745.270 | 1.617.750 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 01.01.13.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 198.650 | 191.991 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 172.800 | 160.730 |
| 01.01.13.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 1.439.111 | 1.290.867 | 1.294.730 | 1.251.580 | 1.208.770 | 1.195.180 | 1.107.970 |
| 01.01.13.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 11.983 | 7.627 | 7.700 | 6.830 | 5.400 | 5.190 | 4.710 |
| 01.01.13.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 108.029 | 96.779 | 96.820 | 93.380 | 90.180 | 89.160 | 82.640 |
| 01.01.13.502900 | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0 | 174 | 225 | 230 | 160 | 60 | 40 | 0 |
| 01.01.13.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 277.232 | 247.895 | 247.840 | 237.670 | 228.580 | 226.220 | 211.820 |
| 01.01.13.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 2.713 | 2.467 | 2.490 | 2.330 | 2.070 | 2.030 | 1.940 |
| 01.01.13.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 6.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.400 | 9.600 |
| 01.01.13.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 42.845 | 41.520 | 41.520 | 41.520 | 41.520 | 34.850 | 29.180 |
| 01.01.13.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 14.719 | 11.928 | 11.930 | 11.930 | 11.930 | 10.400 | 9.160 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 3.058.550 | 3.195.300 | 3.626.600 | 3.701.100 | 3.498.750 | 3.538.450 | 3.566.300 |
| 01.01.13.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 623.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521110 | An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521111 | An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521120 | An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521121 | Wartung technischer Anlagen von Gebäuden | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521130 | An TBS für Grün- und Baumpflege | 0 | 59.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521131 | Rückst_FWGerHaus Linderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521132 | Rückst_GS Engelbertstr Geb 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521133 | Rückst_GS Engelbertstr Geb 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521134 | Rückst_GS Engelbertstr TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521135 | Rückst_KiTa Loh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521136 | Rückst_GS Nordstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 01.01.13.521137 | Rückst_GS Nordstadt TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521138 | Rückst Gustav-Heinemann-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521139 | Rückst_HS West TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521140 | Rückst_GS Möllenkotten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521141 | Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521142 | Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521143 | Rückst_RS Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521144 | Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521145 | Rückst_Pestalozzischule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521146 | Rückst_JZ (inkl. Kinderhort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521147 | Rückst_KiTa Märkische Str | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521148 | Rückst_HB Mittelstr. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521149 | Rückst_VerwGeb II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521150 | Rückst_VerwGeb III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521151 | Rückst_KiTa Mühlenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521152 | Rückst_MärkGymn Altbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521153 | Rückst_MärkGymn Mittelbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521154 | Rückst_MärkGymn Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521155 | Rückst_MärkGymn Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521156 | Rückst_Turnhalle Schillerstr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521157 | Rückst_GS Südstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521158 | Rückst_GS Westfalendamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521159 | Rückst_MärkGymn Asbestsanierun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521160 | KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521161 | KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521162 | KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521163 | KII: Sanierung Kita Loh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521164 | KII: Dachsanierung Jugendzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521165 | KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521166 | KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521167 | KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 01.01.13.521168 | KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521169 | KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521170 | KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521171 | KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521173 | KII: Verwaltungsgebäude I (energetische Sanierungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521174 | KII: Grundschule Nordstadt, Turnhalle Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521175 | KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - und Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521505 | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 786.600 | 1.193.000 | 1.229.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 01.01.13.521520 | Wartung technischer Anlagen von Gebäuden | 0 | 0 | 139.700 | 141.100 | 142.500 | 143.900 | 145.400 | 146.900 |
| 01.01.13.521530 | Rückst_GS Nordstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521531 | Rückst_Gustav Heinemann Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521532 | Rückst_G. Heinemann Schule TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521533 | Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521534 | Rückst_HB Mittelstr. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521535 | Rückstellung Relaschule Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521536 | Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521537 | Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521538 | Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521539 | Rückstellung Grundschule Möllenkotten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521540 | Rückstellung Kita Märkische Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521541 | Rückstellung Kita Mühlenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521542 | Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521543 | Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521544 | Rückstellung Grundschule Westfalendamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 01.01.13.521545 | Rückstellung Märkisches Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Asbestsanierung | | | | | | | | |
| 01.01.13.521602 | An TBS für Instandhaltung | 0 | 0 | 149.500 | 151.000 | 152.500 | 154.000 | 155.500 | 157.000 |
| | Infrastrukturvermögen | | | | | | | | |
| 01.01.13.521605 | An TBS für Instandhaltung Brunnen | 0 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 01.01.13.522110 | An TBS für die Unterhaltung des | 0 | 249.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | | |
| 01.01.13.522113 | An TBS f Unterhaltung Brunnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.522119 | An TBS für Winterdienst | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.523510 | An TBS für Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.524110 | Energie und Wasser | 0 | 794.500 | 793.500 | 801.400 | 809.400 | 817.500 | 825.700 | 834.000 |
| 01.01.13.524120 | Grundbesitzabgaben | 0 | 306.700 | 306.300 | 309.300 | 312.400 | 315.500 | 318.700 | 321.900 |
| 01.01.13.524130 | Versicherung der Grundstücke | 0 | 107.400 | 105.000 | 108.000 | 111.000 | 114.000 | 117.000 | 120.000 |
| 01.01.13.524140 | An TBS für Grün- u Baumpflege | 0 | 0 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 |
| 01.01.13.524160 | Contractingraten | 0 | 403.550 | 414.150 | 426.000 | 438.800 | 452.000 | 465.500 | 479.500 |
| 01.01.13.524190 | sonstige Bewirtschaftung der | 0 | 157.500 | 230.300 | 232.600 | 234.900 | 237.300 | 239.700 | 242.100 |
| | Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | | |
| 01.01.13.524191 | an TBS für sonstige | 0 | 16.900 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | | |
| 01.01.13.524192 | Winterdienst | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 01.01.13.524210 | An TBS für Winterdienst | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 01.01.13.525500 | Unterhaltung des sonstigen | 0 | 18.600 | 24.700 | 18.500 | 24.700 | 18.500 | 24.700 | 18.500 |
| | beweglichen Vermögens | | | | | | | | |
| 01.01.13.529100 | Aufwendungen für sonstige | 0 | 17.000 | 16.850 | 17.000 | 17.200 | 17.350 | 17.550 | 17.700 |
| | Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 01.01.13.529110 | TBS Umlage | 0 | 141.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 1.553.750 | 1.892.450 | 1.912.350 | 1.915.250 | 1.914.250 | 1.914.950 | 1.911.350 |
| 01.01.13.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches | 0 | 1.526.450 | 1.859.500 | 1.880.000 | 1.882.300 | 1.881.900 | 1.882.000 | 1.879.000 |
| | Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 01.01.13.571120 | Abschreibungen auf bewegliches | 0 | 27.300 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| | Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 01.01.13.571130 | Abschreibungen auf geringwertige | 0 | 0 | 12.700 | 12.100 | 12.700 | 12.100 | 12.700 | 12.100 |
| | Wirtschaftsgüter | | | | | | | | |
| 01.01.13.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 161.850 | 191.850 | 156.850 | 151.850 | 146.850 | 146.850 | 146.850 |
| 01.01.13.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd | 0 | 161.850 | 191.850 | 156.850 | 151.850 | 146.850 | 146.850 | 146.850 |
| | Zwecke an private Unternehmen | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| <i>Sperrvermerk bezüglich eines Teilansatzes in Höhe von 30.000 €, Zuschuss an den Trägerverein Schwelmebad (Teilbetrag). Siehe Sitzungsvorlage 090/2012/1.</i> | | | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 239.837 | 251.483 | 190.610 | 190.330 | 190.080 | 190.030 | 189.330 |
| 01.01.13.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 9.587 | 9.083 | 9.110 | 8.830 | 8.580 | 8.530 | 7.830 |
| 01.01.13.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 01.01.13.542200 | Mieten und Pachten | 0 | 167.400 | 167.400 | 167.400 | 167.400 | 167.400 | 167.400 | 167.400 |
| 01.01.13.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 52.300 | 30.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 01.01.13.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 01.01.13.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 2.650 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 01.01.13.547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 7.123.943 | 7.431.982 | 7.791.270 | 7.805.530 | 7.540.040 | 7.535.550 | 7.431.580 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -6.192.072 | -6.296.882 | -6.700.170 | -6.731.630 | -6.466.740 | -6.461.650 | -6.358.280 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -6.192.072 | -6.296.882 | -6.700.170 | -6.731.630 | -6.466.740 | -6.461.650 | -6.358.280 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -6.192.072 | -6.296.882 | -6.700.170 | -6.731.630 | -6.466.740 | -6.461.650 | -6.358.280 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 6.981.600 | 6.361.300 | 6.361.300 | 6.361.300 | 6.361.300 | 6.361.300 | 6.361.300 |
| 01.01.13.481102 | Interne Erträge IM | 0 | 6.981.600 | 6.361.300 | 6.361.300 | 6.361.300 | 6.361.300 | 6.361.300 | 6.361.300 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 56.100 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 01.01.13.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 23.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 01.01.13.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 01.01.13.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 32.300 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | 733.428 | -30.082 | -433.370 | -464.830 | -199.940 | -194.850 | -91.480 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 107.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0017.681700 | Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0022.681100 | Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0023.681100 | Investitionszuwendun gen vom Land (OGGS Nordstadt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0032.681100 | Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0033.681100 | Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0052.681700 | Investitionszuwendun gen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0084.681100 | Investitionszuwendun gen vom Land (Kita Mühlenweg) | 0 | 107.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0101.681200 | Investitionszuwendun gen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0150.681200 | Investitionszuwendun gen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0154.681100 | Investitionszuwendun gen vom Land (Mensa Realschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0155.681100 | Investitionszuwendun gen vom Land (Mensa Gymnasium) | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0174.681100 | Investitionszuwendun gen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0169.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut) | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 107.100 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 940.300 | 565.000 | 0 | 325.600 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I | 0 | 125.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0003.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0004.785110 Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0007.785120 An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0016.785110 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0017.785110 Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0018.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0034.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0035.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0036.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0037.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0038.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0038.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr. | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0040.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 01.01.13/0041.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0042.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0043.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0047.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0049.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0050.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße | 0 | 155.400 | 167.500 | 0 | 53.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0051.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0052.785110 | Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0057.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Realschule | 0 | 126.000 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0058.785110 | Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0062.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium | 0 | 240.000 | 142.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0063.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium | 0 | 100.000 | 72.900 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0066.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0069.785110 | Hochbauinvestitionen Haus Martfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0077.785110 | Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0078.785110 | Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0080.785110 | Hochbauinvestitionen Jugendzentrum | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0084.785110 | Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg | 0 | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0085.785110 | Hochbauinvestitionen Kinderhort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0086.785110 | Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 01.01.13/0090.785110 | Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0091.785310 | Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0092.785110 | Hochbauinvestitionen Hallenbad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0093.785310 | Erneuerung der Technik des Hallenbades | 0 | 0 | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0119.785110 | Hochbauinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0154.785110 | Wohn - und Geschäftsgrundstücke Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0155.785110 | Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule) Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0166.785110 | Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium) Hochbauinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0167.785110 | (Brandschutz) Kita Mühlenweg Hochbauinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0170.785100 | (Brandschutz) Jugendzentrum KII Energetische | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0174.785100 | Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung) KII Feuerwehrgeräteh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0207.785110 | aus Linderhausen Umbau Klassenraum GS Südstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 54.100 | 61.000 | 0 | 26.100 | 26.700 | 26.100 | 26.700 | 26.100 |
| 01.01.13/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 14.000 | 18.700 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 01.01.13/0012.783100 | Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0101.783100 | Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 € | 0 | 0 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 12.100 | 12.700 | 0 | 12.100 | 12.700 | 12.100 | 12.700 | 12.100 |
| 01.01.13/0135.783200 | Sicherheitsüberprüfung ng und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0146.783200 | Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0150.783100 | Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0175.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse) | 0 | 0 | 22.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 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 | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 01.01.13/0183.783100 | Unterbrechungsfreie Stromversorgung | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 994.400 | 626.000 | 0 | 351.700 | 66.700 | 26.100 | 26.700 | 26.100 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -887.300 | 374.000 | 0 | -351.700 | -66.700 | -26.100 | -26.700 | -26.100 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 14.000 | 18.700 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 01.01.13/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 14.000 | 18.700 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -14.000 | -18.700 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 2 | Sonstige Hochbauinvestitionen VG I | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 125.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0002.785110 | Sonstige Hochbauinvestitionen VG I | 0 | 125.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -125.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Hochbauinvestitionen VG II | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0003.785110 | Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 17 | Erneuerung Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hochbauinvestitionen Feuerschutz | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -20.500 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr. | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2010 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr. | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | -43.000 | 0 | 0 | -84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 155.400 | 167.500 | 0 | 53.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße | 0 | 155.400 | 167.500 | 0 | 53.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | -155.400 | -167.500 | 0 | -53.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8 | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 126.000 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule | 0 | 126.000 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | -126.000 | -91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 240.000 | 142.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium | 0 | 240.000 | 142.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | -240.000 | -142.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 72.900 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium | 0 | 100.000 | 72.900 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -100.000 | -72.900 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0080.785110 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 107.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg) | 0 | 107.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0084.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg | 0 | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Hochbauinvestitionen Hallenbad | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 Erneuerung der Technik des Hallenbades | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades | 0 | 0 | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 € | 0 | 0 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG) | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 12.100 | 12.700 | 0 | 12.100 | 12.700 | 12.100 | 12.700 | 12.100 |
| 01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 12.100 | 12.700 | 0 | 12.100 | 12.700 | 12.100 | 12.700 | 12.100 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -12.100 | -12.700 | 0 | -12.100 | -12.700 | -12.100 | -12.700 | -12.100 |
| 150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €) | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut) | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 175 Heizungsanlage Lohmannsgasse | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 22.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0175.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse) | 0 | 0 | 22.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -22.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0183.783100 Unterbrechungsfreie Stromversorgung | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 Umbau Klassenraum GS Südstraße | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 598.400 | 598.400 | 598.400 | 598.400 |
| | 01.01.13.414000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.414160 | Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.414161 | Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.414162 | Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.414163 | Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.414164 | Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.414165 | Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.414166 | Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.414167 | Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.414168 | Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.414169 | Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.414170 | Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.414171 | Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.414173 | Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.414174 | Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.414175 | Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 598.400 | 598.400 | 598.400 | 598.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 |
| | 01.01.13.441100 | Mieten und Pachten | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | 01.01.13.442100 | Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.13.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 |
| | 01.01.13.448000 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 01.01.13.448100 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.01.13.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 01.01.13.448510 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 01.01.13.448520 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.448700 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 01.01.13.452100 | Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 01.01.13.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.458260 | Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 01.01.13.459110 | Rückerstattung Energie und Wasser | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01.01.13.459120 | priodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.471130 | Aktivierte Eigenleistungen Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 1.073.300 | 1.073.300 | 1.073.300 | 1.073.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 1.522.990 | 1.444.170 | 1.462.970 | 1.448.490 |
| 01.01.13.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 160.730 | 160.730 | 160.730 | 160.730 |
| 01.01.13.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 1.033.160 | 970.090 | 985.120 | 973.740 |
| 01.01.13.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.710 |
| 01.01.13.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 77.040 | 72.320 | 73.440 | 72.590 |
| 01.01.13.502900 | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 197.470 | 186.440 | 189.090 | 186.840 |
| 01.01.13.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| 01.01.13.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 01.01.13.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 29.180 | 29.180 | 29.180 | 29.180 |
| 01.01.13.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.160 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.589.650 | 3.600.800 | 3.624.650 | 3.636.250 |
| 01.01.13.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.01.13.521110 | An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521111 | An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baut Anlagen Vorjahresabwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521120 | An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521121 | Wartung technischer Anlagen von Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521130 | An TBS für Grün- und Baumpflege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521131 | Rückst_FWGerHaus Linderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521132 | Rückst_GS Engelbertstr Geb 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521133 | Rückst_GS Engelbertstr Geb 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521134 | Rückst_GS Engelbertstr TH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521135 | Rückst_KiTa Loh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521136 | Rückst_GS Nordstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521137 | Rückst_GS Nordstadt TH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521138 | Rückst Gustav-Heinemann-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521139 | Rückst_HS West TH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521140 | Rückst_GS Möllenkotten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521141 | Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521142 | Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521143 | Rückst_RS Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521144 | Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521145 | Rückst_Pestalozzischule | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521146 | Rückst_JZ (inkl. Kinderhort) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521147 | Rückst_KiTa Märkische Str | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521148 | Rückst_HB Mittelstr. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521149 | Rückst_VerwGeb II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521150 | Rückst_VerwGeb III | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521151 | Rückst_KiTa Mühlenweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521152 | Rückst_MärkGymn Altbau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521153 | Rückst_MärkGymn Mittelbau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521154 | Rückst_MärkGymn Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521155 | Rückst_MärkGymn Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521156 | Rückst_Turnhalle Schillerstr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521157 | Rückst_GS Südstraße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521158 | Rückst_GS Westfalendamm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521159 | Rückst_MärkGymn Asbestsanierun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521160 | KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521161 | KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.01.13.521162 | KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521163 | KII: Sanierung Kita Loh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521164 | KII: Dachsanierung Jugendzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521165 | KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521166 | KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521167 | KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521168 | KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521169 | KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521170 | KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521171 | KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521173 | KII: Verwaltungsgebäude I (energetische Sanierungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521174 | KII: Grundschule Nordstadt, Turnhalle Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521175 | KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - und Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521505 | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 01.01.13.521520 | Wartung technischer Anlagen von Gebäuden | 148.400 | 149.900 | 151.400 | 152.900 |
| 01.01.13.521530 | Rückst_GS Nordstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521531 | Rückst_Gustav Heinemann Schule | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521532 | Rückst_G. Heinemann Schule TH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521533 | Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521534 | Rückst_HB Mittelstr. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521535 | Rückstellung Relaschule Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521536 | Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521537 | Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521538 | Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521539 | Rückstellung Grundschule Möllenkotten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521540 | Rückstellung Kita Märkische Str. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521541 | Rückstellung Kita Mühlenweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521542 | Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521543 | Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521544 | Rückstellung Grundschule Westfalendamm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521545 | Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 158.500 | 160.000 | 161.600 | 163.200 |
| 01.01.13.521605 | An TBS für Instandhaltung Brunnen | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 01.01.13.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.522113 | An TBS f Unterhaltung Brunnen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.01.13.522119 | An TBS für Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.523510 | An TBS für Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.524110 | Energie und Wasser | 842.300 | 850.700 | 859.200 | 867.800 |
| 01.01.13.524120 | Grundbesitzabgaben | 325.200 | 328.500 | 331.800 | 335.200 |
| 01.01.13.524130 | Versicherung der Grundstücke | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 01.01.13.524140 | An TBS für Grün- u Baumpflege | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 |
| 01.01.13.524160 | Contractingraten | 479.500 | 479.500 | 479.500 | 479.500 |
| 01.01.13.524190 | sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 244.500 | 247.000 | 249.500 | 252.000 |
| 01.01.13.524191 | an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 01.01.13.524192 | Winterdienst | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 01.01.13.524210 | An TBS für Winterdienst | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 01.01.13.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 24.700 | 18.500 | 24.700 | 18.500 |
| 01.01.13.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 17.850 | 18.000 | 18.250 | 18.450 |
| 01.01.13.529110 | TBS Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.911.350 | 1.911.350 | 1.911.350 | 1.911.350 |
| 01.01.13.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.879.000 | 1.879.000 | 1.879.000 | 1.879.000 |
| 01.01.13.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| 01.01.13.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 01.01.13.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 146.850 | 146.850 | 146.850 | 146.850 |
| 01.01.13.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 146.850 | 146.850 | 146.850 | 146.850 |
| <i>Sperrvermerk bezüglich eines Teilansatzes in Höhe von 30.000 €, Zuschuss an den Trägerverein Schwelmebad (Teilbetrag). Siehe Sitzungsvorlage 090/2012/1.</i> | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 188.790 | 188.410 | 188.510 | 188.410 |
| 01.01.13.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 7.290 | 6.910 | 7.010 | 6.910 |
| 01.01.13.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 01.01.13.542200 | Mieten und Pachten | 167.400 | 167.400 | 167.400 | 167.400 |
| 01.01.13.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 01.01.13.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 01.01.13.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 01.01.13.547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 7.359.630 | 7.291.580 | 7.334.330 | 7.331.350 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.286.330 | -6.218.280 | -6.261.030 | -6.258.050 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -6.286.330 | -6.218.280 | -6.261.030 | -6.258.050 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -6.286.330 | -6.218.280 | -6.261.030 | -6.258.050 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.361.300 | 6.361.300 | 6.361.300 | 6.361.300 |
| 01.01.13.481102 Interne Erträge IM | 6.361.300 | 6.361.300 | 6.361.300 | 6.361.300 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 01.01.13.581101 Interne Aufwendungen ADV | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 01.01.13.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 29 = Ergebnis | -19.530 | 48.520 | 5.770 | 8.750 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0017.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0032.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0033.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0052.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.01.13/0101.681200 | Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0150.681200 | Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0154.681100 | Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0155.681100 | Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0170.681100 | Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0174.681100 | Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0169.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0201.685100 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0002.785110 | Sonstige Hochbauinvestitionen VG I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0003.785110 | Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0004.785110 | Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0007.785120 | An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0016.785110 | Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0017.785110 | Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0018.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0021.785110 | Hochbauinvestitionen Feuerschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0034.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0035.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0036.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0037.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0038.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0039.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0040.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0041.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.01.13/0042.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0043.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0047.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0049.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0050.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0051.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0052.785110 | Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0057.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Realschule | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0058.785110 | Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0062.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0063.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0066.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0069.785110 | Hochbauinvestitionen Haus Martfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0077.785110 | Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0078.785110 | Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0080.785110 | Hochbauinvestitionen Jugendzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0084.785110 | Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0085.785110 | Hochbauinvestitionen Kinderhort | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0086.785110 | Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0090.785110 | Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0091.785310 | Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0092.785110 | Hochbauinvestitionen Hallenbad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0093.785310 | Erneuerung der Technik des Hallenbades | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0119.785110 | Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0154.785110 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0155.785110 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0166.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0167.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0170.785100 | KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0174.785100 | KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0207.785110 | Umbau Klassenraum GS Südstraße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 01.01.13/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.01.13/0012.783100 | Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0101.783100 | Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 01.01.13/0135.783200 | Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0146.783200 | Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0150.783100 | Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0175.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0183.783100 | Unterbrechungsfreie Stromversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 172.700 |
| 01.01.13/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 172.700 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -172.700 |
| 2 | Sonstige Hochbauinvestitionen VG I | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 125.400 | 125.400 |
| 01.01.13/0002.785110 | Sonstige Hochbauinvestitionen VG I | 0 | 0 | 0 | 125.400 | 125.400 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -125.400 | -125.400 |
| 3 | Sonstige Hochbauinvestitionen VG II | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 01.01.13/0003.785110 | Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 16 | Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Erneuerung Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.) | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.) | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.) | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.) | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.500 | 60.500 |
| 01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | 0 | 0 | 0 | 20.500 | 60.500 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -20.500 | -60.500 |
| 40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr. | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr. | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 49 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) | | | | | |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 127.000 |
| 01.01.13/0049.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 127.000 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -43.000 | -127.000 |
| 50 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule | | | | | |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 155.400 | 376.500 |
| 01.01.13/0050.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße | 0 | 0 | 0 | 155.400 | 376.500 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -155.400 | -376.500 |
| 51 | Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8 | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Weitere Hochbauinvestitionen Realschule | | | | | |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 217.000 |
| 01.01.13/0057.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Realschule | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 217.000 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -126.000 | -217.000 |
| 62 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium | | | | | |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 382.200 |
| 01.01.13/0062.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 382.200 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -240.000 | -382.200 |
| 63 | Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium | | | | | |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 202.900 |
| 01.01.13/0063.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 202.900 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -202.900 |
| 80 | Hochbauinvestitionen Jugendzentrum | | | | | |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 |
| 01.01.13/0080.785110 | Hochbauinvestitionen Jugendzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.000 |
| 84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.) | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 107.100 | 107.100 |
| 01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg) | 0 | 0 | 0 | 107.100 | 107.100 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 119.000 | 119.000 |
| 01.01.13/0084.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg | 0 | 0 | 0 | 119.000 | 119.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -11.900 | -11.900 |
| 92 Hochbauinvestitionen Hallenbad | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 Erneuerung der Technik des Hallenbades | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.400 |
| 01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.400 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.400 |
| 101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750 |
| 01.01.13/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.750 |
| 119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG) | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 147.000 |
| 01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 147.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -147.000 |
| 150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €) | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.) | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.) | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 Heizungsanlage Lohmannsgasse | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.850 |
| 01.01.13/0175.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.850 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.850 |
| 183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| 01.01.13/0183.783100 Unterbrechungsfreie Stromversorgung | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -28.000 | -28.000 |
| 201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 Umbau Klassenraum GS Südstraße | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | 2018 | 2019 | 2020 | | en |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

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

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> | |
|--|--|-------------------------|
| 01.01.13.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ v. 12.5.11. | |
| 01.01.13.441100 | Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte. | |
| 01.01.13.448200 | Vom Landkreis Ennepe-Ruhr: Erstattung der Aufwendungen f. Sachleistungen f. das Jobcenter, Berliner Str. 43 a. | |
| 01.01.13.459100 | Schadenersatz- /Versicherungsleistungen für Schäden an städtischen Immobilien. | |
| 01.01.13.459110 | Erstattungen aus den Jahresabrechnungen der Energie-Versorgungsunternehmen. | |
| 01.01.13.521505 (bisher 01.01.13.521100) | Kosten für die <u>Behebung</u> unvorhersehbarer <u>Schäden</u> an allen städtischen Gebäuden: | 475.000 € |
| | <u>Ferner</u> Mittel für folgende in 2012 vorgesehene <u>Einzelmaßnahmen</u> : | |
| | Fremdvergabe Anstreicherarbeiten: | 50.000 € |
| | Sanierung Treppenhäuser August-Bendler-Str. 5, 5a: | 16.600 € |
| | Verschiedene Maßnahmen an Grundschulen: | 70.000 € |
| | Sanierung Schulhof Gustav-Heinemann-Schule | <u>130.000 €</u> |
| | Zwischensumme | 266.600 € |
| | Erneuerung der Elektroinstallation in der Grundschule (GS) Möllenkotten: | 15.000 € |
| | Erneuerung der Duschanlagen in der Turnhalle der GS Möllenkotten: | <u>30.000 €</u> |
| | Ansatz 2012 insgesamt | <u>786.600 €</u> |
| 01.01.13.521520 (bisher 01.01.13.521121) | Wartung diverser technischer Anlagen in städtischen Gebäuden, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - BMA-, RWA- und ELA-Anlagen - Aufzüge, Heizungsanlagen - Blitzschutzanlagen, Klima- und Lüftungsanlagen, Stromversorgungsanlagen (usw.) - Brandschutztüren, Trennvorhänge in Sporthallen | |
| | Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen um jährlich 1 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant. | |

Doppischer Produktplan 2012

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------|-------|----------|---------------------------|----------|--|------------------|
| 01.01.13.521602 (bisher 01.01.13.522110) | An die TBS für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögen; Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen um jährlich 1 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant. | | | | | | | | |
| 01.01.13.524110 | Kosten für die <u>Gas-, Strom- und Wasserversorgung</u> bei allen städtischen Immobilien; Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen um jährlich 1 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant. | | | | | | | | |
| 01.01.13.524120 | <u>Grundsteuern, Gebühren für Abfallbeseitigung, f. gesplittete Straßenreinigung, gesplittete Abwassergebühr.</u> Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen um jährlich 1 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant. | | | | | | | | |
| 01.01.13.524130 | <u>Versicherungsbeiträge</u> auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge für alle städtischen Immobilien. | | | | | | | | |
| 01.01.13.524140 (bisher 01.01.13.521130) | An die TBS, für <u>Grün- u. Baumpflege</u> bei allen städt. Immobilien mit anteiliger TBS-Umlage | | | | | | | | |
| 01.01.13.524160 | Aufwendungen für die <u>Wärmelieferung (Contracting-Projekte)</u> für verschiedene städtische Immobilien. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen um jährlich 1 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant | | | | | | | | |
| 01.01.13.524190 | 1. <u>Verschiedene Aufwendungen</u> für städtische Immobilien (z.B. Kehrgebühren, Sperrmüllbeseitigung, Reinigungs- und Elektrobedarf, Fensterreinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten). 2. Ebenfalls <u>enthalten</u> sind <u>Fremdreinigungskosten</u> für folgende städtische Objekte: <table data-bbox="622 1220 1142 1348"> <tr> <td>Märkisches Gymnasium</td> <td>106.400 €</td> </tr> <tr> <td>VG II</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Grundschule Westfalendamm</td> <td>24.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>150.400 €</u></td> </tr> </table> Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen um jährlich 1 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant. | Märkisches Gymnasium | 106.400 € | VG II | 20.000 € | Grundschule Westfalendamm | 24.000 € | | <u>150.400 €</u> |
| Märkisches Gymnasium | 106.400 € | | | | | | | | |
| VG II | 20.000 € | | | | | | | | |
| Grundschule Westfalendamm | 24.000 € | | | | | | | | |
| | <u>150.400 €</u> | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

| | |
|--|--|
| 01.01.13.524191 | An die TBS für Abfallentsorgung und Reinigung (z. B. Schulhöfe) bei verschiedenen städtischen Immobilien mit anteiliger TBS-Umlage. |
| 01.01.13.524192 | Kosten für <u>Schnee- und Eisbeseitigung</u> durch <u>Fremdfirmen</u> bei verschiedenen städtischen Immobilien. |
| 01.01.13.524210 (bisher 01.01.13.522119) | An die <u>TBS</u> für <u>Winterdienst</u> an <u>Flächen außerhalb der geschlossenen Ortslage</u> (nicht gebührenfähige Kosten zzgl. 10 % Allgemeininteressenanteil der gebührenfähigen Kosten). Die Gesamtkosten werden im Verhältnis 60 % / 20 % / 20 % über die Produkte 01.01.12 / 01.01.13 / 12.01.01 getragen. |
| 01.01.13.525500 | Unterhaltungs- und Reparaturaufwand für Ausstattungsgegenstände bei allen städtischen Immobilien. |
| 01.01.13.529100 | <u>Beiträge an den Wupperverband</u> für Frei- und Hallenbad (Verschmutzerbeitrag und Abwasserabgabe) auf der Basis des aktuellen Beitragsbescheides des Wupperverbands für 2012. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen um jährlich 1 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant. |
| 01.01.13.529110 | Wegfall des Ansatzes ab 2012 auf Grund der Umverteilung der TBS-Umlage. |
| 01.01.13.571110 | Abschreibungen auf <u>unbewegliches</u> Sachanlagevermögen – Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011. |
| 01.01.13.571120 | Abschreibungen auf <u>bewegliches</u> Sachanlagevermögen – Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011. |
| 01.01.13.571130 | Abschreibungen auf <u>geringwertige Wirtschaftsgüter</u> – Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011. |

Doppischer Produktplan 2012

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

| | |
|-----------------------------|--|
| 01.01.13.531700 | Zuschüsse der Stadt Schwelm an: <u>VfB Schwelm</u> (für Sportplatzpflege): 94.950 € <u>Spielvereinigung Linderhausen</u> (für Sportplatzpflege): 16.900 € <u>Trägerverein Schwelmebad</u> : <u>80.000 €</u> (davon <u>30.000 € einmalig für 2012</u> ; siehe SV 090/2012/2) <u>Ansatz 2012</u> <u>191.850 €</u> |
| 01.01.13.542200 | Mieten und Betriebskosten für angemietete Immobilien (z.B. Jobcenter Berliner Str. 43 a, Bücherei Hauptstr. 9-11): <u>167.400 €</u> |
| 01.01.13.543160 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten Vom <u>Gesamtansatz</u> von <u>30.100 €</u> sind vorgesehen: Mittel für die Restabwicklung offener Aufträge aus 2011: 23.900 € Mittel für Ausschreibungskosten „Stromliefervertrag“: 5.000 € |
| 01.01.13.547100 | Werteveränderungen bei Sachanlagen – Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ v. 12.05.2011. |
| 01.01.13/0169.682100 | <u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)</u> <u>Erlös aus Veräußerungen gemäß Sitzungsvorlage 147/2011: 1.000.000 €</u> |
| 01.01.13/0002.785110 | Bauliche Investitionen im Verwaltungsgebäude 1 werden bis zur Entscheidung über die „Zentralisierung der Verwaltungsgebäude“ zurückgestellt . <u>Planungsansatz 2012 daher: 0 €</u> Ursprünglich geplant waren: f. d. Einbau von Brandschutztüren im Treppenhaus: 51.100 € f. d. Überarbeitung der elektronischen Infrastruktur im ADV-Bereich: 48.000 € f. d. Bau eines 2. Rettungsweges: <u>125.000 €</u> Insgesamt: <u>224.100 €</u> |

Doppischer Produktplan 2012

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 01.01.13/0003.785110 | Bauliche Investitionen im Verwaltungsgebäude 2 Für <u>2013</u> ist die Errichtung eines neuen 2. Rettungsweges mit geschätzten Kosten von <u>150.000 €</u> geplant. | | | | | | | | | | |
| 01.01.13/00039.785110 | Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt Für <u>2014</u> ist die Neuherstellung eines <u>Sonnenschutzes</u> für die <u>südlichen Klassenräume</u> mit <u>40.000 €</u> geplant. | | | | | | | | | | |
| 01.01.13/00049.785110 | Förderschule, Ländchenweg 8; (früherer Standort der Gustav-Heinemann-Schule) <u>Fortsetzung begonnener Brandschutzmaßnahmen.</u> Für <u>2013</u> sind <u>24.000 €</u> sowie <u>60.000 €</u> für die brandschutztechnische Nachrüstung der Elektro-Unterverteilungen in den Rettungswegen geplant; <u>insgesamt: 84.000 €</u> | | | | | | | | | | |
| 01.01.13/0050.785110 | Gustav-Heinemann-Schule, Holthausstraße 2012 und 2013: <u>Fortsetzung begonnener Brandschutzmaßnahmen.</u> <table border="0"> <tr> <td>1. Maßnahmen Schulgebäude:</td> <td>12.500 €</td> </tr> <tr> <td>2. Sporthalle Wandbekleidungen:</td> <td>33.000 €</td> </tr> <tr> <td>3. Treppen und Türen:</td> <td>72.000 €</td> </tr> <tr> <td>4. Sicherheitsstromversorgung Sporthalle:</td> <td><u>50.000 €</u></td> </tr> <tr> <td><u>Ansatz 2012 insgesamt:</u></td> <td><u>167.500 €</u></td> </tr> </table> | 1. Maßnahmen Schulgebäude: | 12.500 € | 2. Sporthalle Wandbekleidungen: | 33.000 € | 3. Treppen und Türen: | 72.000 € | 4. Sicherheitsstromversorgung Sporthalle: | <u>50.000 €</u> | <u>Ansatz 2012 insgesamt:</u> | <u>167.500 €</u> |
| 1. Maßnahmen Schulgebäude: | 12.500 € | | | | | | | | | | |
| 2. Sporthalle Wandbekleidungen: | 33.000 € | | | | | | | | | | |
| 3. Treppen und Türen: | 72.000 € | | | | | | | | | | |
| 4. Sicherheitsstromversorgung Sporthalle: | <u>50.000 €</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Ansatz 2012 insgesamt:</u> | <u>167.500 €</u> | | | | | | | | | | |
| 01.01.13/0057.785110 | Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, Weitere Hochbauinvestitionen <table border="0"> <tr> <td>1. Erneuerung Klassenraumtüren:</td> <td>26.000 €</td> </tr> <tr> <td>2. Erneuerung Oberböden:</td> <td>50.000 €</td> </tr> <tr> <td>3. Umbau Werkraum:</td> <td><u>15.000 €</u></td> </tr> <tr> <td><u>Ansatz 2012 insgesamt:</u></td> <td><u>91.000 €</u></td> </tr> </table> | 1. Erneuerung Klassenraumtüren: | 26.000 € | 2. Erneuerung Oberböden: | 50.000 € | 3. Umbau Werkraum: | <u>15.000 €</u> | <u>Ansatz 2012 insgesamt:</u> | <u>91.000 €</u> | | |
| 1. Erneuerung Klassenraumtüren: | 26.000 € | | | | | | | | | | |
| 2. Erneuerung Oberböden: | 50.000 € | | | | | | | | | | |
| 3. Umbau Werkraum: | <u>15.000 €</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Ansatz 2012 insgesamt:</u> | <u>91.000 €</u> | | | | | | | | | | |
| 01.01.13/0062.785110 | Märkisches Gymnasium In <u>2012:</u> Weitererführung der erforderlichen Umsetzung von <u>Brandschutzmaßnahmen: 142.200 €</u> | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

| | |
|-----------------------------|--|
| 01.01.13/0063.785110 | <p>Märkisches Gymnasium In <u>2012</u>: Ausführung des 2. Bauabschnitts zum Einbau einer elektronischen Lautsprecheranlage mit <u>72.900 €</u> (1. BA in 2011 mit 100.000 €).</p> <p>Neu f. <u>2013</u>: Einbau des erforderlichen Licht- und Sonnenschutzes im Atrium im Bereich der Lichtkuppeln mit <u>30.000 €</u></p> |
| 01.01.13/0080.785110 | <p>Jugendzentrum - In <u>2012</u>: Neubau einer Garage zur Unterbringung der Außenspielgeräte mit <u>20.000 €</u> - In <u>2013</u>: Errichtung einer Galerie im Innenraum oberhalb Raum 5 mit <u>8.000 €</u>.</p> |
| 01.01.13/0093.785310 | <p>Erneuerung der Technik des Hallenbades: In <u>2012</u>: Überarbeitung der Filteranlage und Erneuerung des Filtermaterials zur Aufrechterhaltung der Wasserqualität: <u>71.400 €</u></p> |
| 01.01.13/0001.783100 | <p>Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich: <u>14.000 €</u> Erwerb von Ausstattungsgegenständen durch die Stadt Schwelm im Rahmen der Kündigung eines Leihvertrages: <u>4.700 €</u> <u>Insgesamt</u>: <u>18.700 €</u></p> |
| 01.01.13/0133.783200 | <p>Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,00 € Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich: <u>12.100 €</u> Alle <u>zwei</u> Jahre Beschaffung/Austausch von Feuerlöschern: <u>600 €</u> <u>Ansatz 2012</u> daher: <u>12.700 €</u></p> |
| 01.01.13/0175.783100 | <p>Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,00 € <u>Übernahme der Heizungsanlage</u> der ehemaligen Förderschule (Lohmannsgasse 5) gemäß den Bedingungen des Contracting-Vertrages : <u>22.850 €</u></p> |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---------|---------|----------|---------|
| Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr | 391 | 378 | 378 | 378 |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -2,69 € | -2,66 € | - 2,73 € | -1,97 € |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 4,22 | 8,19 | 8,01 | 7,59 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| davon Beschäftigte | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.14.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.14.414801 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.14.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 01.01.14.431100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 01.01.14.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 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 | 1.350 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 01.01.14.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 1.350 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 01.01.14.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 6.950 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 75.254 | 49.772 | 42.330 | 42.330 | 42.330 | 42.330 | 42.330 |
| 01.01.14.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 59.369 | 39.205 | 33.370 | 33.370 | 33.370 | 33.370 | 33.370 |
| 01.01.14.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 4.445 | 2.935 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 01.01.14.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 11.440 | 7.632 | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 6.460 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 1.750 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 01.01.14.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 1.350 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 01.01.14.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 01.01.14.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 01.01.14.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01.01.14.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 1.450 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 01.01.14.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 1.450 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 1.612 | 1.422 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 01.01.14.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 362 | 272 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 01.01.14.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01.01.14.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 01.01.14.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.01.14.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 80.066 | 54.744 | 47.280 | 47.280 | 47.280 | 47.280 | 47.280 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -73.116 | -50.044 | -42.580 | -42.580 | -42.580 | -42.580 | -42.580 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -73.116 | -50.044 | -42.580 | -42.580 | -42.580 | -42.580 | -42.580 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -73.116 | -50.044 | -42.580 | -42.580 | -42.580 | -42.580 | -42.580 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 6.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 01.01.14.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 1.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 01.01.14.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 01.01.14.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | 0 | -79.716 | -57.244 | -49.780 | -49.780 | -49.780 | -49.780 | -49.780 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 01.01.14/0014.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -4.900 | 0 | -4.900 | -4.900 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungser mächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -4.900 | 0 | -4.900 | -4.900 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.14.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.14.414801 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.14.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 01.01.14.431100 | Verwaltungsgebühren | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 01.01.14.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 01.01.14.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 01.01.14.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 42.330 | 42.330 | 42.330 | 39.460 |
| | 01.01.14.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 33.370 | 33.370 | 33.370 | 31.070 |
| | 01.01.14.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.330 |
| | 01.01.14.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 6.060 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| | 01.01.14.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 01.01.14.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 01.01.14.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.14.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 01.01.14.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 01.01.14.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.390 |
| | 01.01.14.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 250 | 250 | 250 | 240 |
| | 01.01.14.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200 | 200 | 200 | 200 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.01.14.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 01.01.14.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.01.14.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 47.280 | 47.280 | 47.280 | 44.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -42.580 | -42.580 | -42.580 | -39.700 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -42.580 | -42.580 | -42.580 | -39.700 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -42.580 | -42.580 | -42.580 | -39.700 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 01.01.14.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 01.01.14.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 01.01.14.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 29 = Ergebnis | | | -49.780 | -49.780 | -49.780 | -46.900 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 01.01.14/0014.681200 | Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 01.01.14/0014.681801 | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 25.500 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 85.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -5.600 | -5.600 | -5.600 | 0 | -59.500 |

Doppischer Produktplan 2012

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

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

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

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 486.230 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0 | 406.059 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 01.01.15.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen | 0 | 80.171 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 487.730 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 155.691 | 236.777 | 208.180 | 208.180 | 208.180 | 208.180 | 208.180 |
| 01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 47.075 | 126.504 | 105.730 | 105.730 | 105.730 | 105.730 | 105.730 |
| 01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 52.281 | 50.620 | 51.080 | 51.080 | 51.080 | 51.080 | 51.080 |
| 01.01.15.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 3.913 | 3.790 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 3.830 |
| 01.01.15.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 10.338 | 9.815 | 9.910 | 9.910 | 9.910 | 9.910 | 9.910 |
| 01.01.15.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 12.300 | 13.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 01.01.15.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 22.740 | 23.568 | 19.110 | 19.110 | 19.110 | 19.110 | 19.110 |
| 01.01.15.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 7.044 | 9.480 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 2.234.500 | 2.112.883 | 2.203.861 | 2.207.657 | 2.237.330 | 2.250.212 | 2.273.818 |
| 01.01.15.511200 | Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.512100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 0 | 1.710.000 | 1.603.460 | 1.694.431 | 1.698.227 | 1.727.900 | 1.740.782 | 1.764.388 |
| 01.01.15.514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 01.01.15.515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.516100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 24.500 | 9.423 | 9.430 | 9.430 | 9.430 | 9.430 | 9.430 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 8.604 | 8.177 | 8.180 | 6.680 | 6.680 | 6.680 | 6.680 |
| 01.01.15.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 404 | 477 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 01.01.15.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 8.200 | 7.700 | 7.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 01.01.15.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.549940 | Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 2.400.295 | 2.357.837 | 2.420.221 | 2.422.517 | 2.452.190 | 2.465.072 | 2.488.678 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -1.912.565 | -1.457.837 | -1.520.221 | -1.522.517 | -1.552.190 | -1.565.072 | -1.588.678 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.461800 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 0 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -1.912.415 | -1.457.737 | -1.520.171 | -1.522.467 | -1.552.190 | -1.565.072 | -1.588.678 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -1.912.415 | -1.457.737 | -1.520.171 | -1.522.467 | -1.552.190 | -1.565.072 | -1.588.678 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 54.900 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 01.01.15.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 21.800 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 01.01.15.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 01.01.15.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 33.100 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -1.967.315 | -1.519.737 | -1.582.171 | -1.584.467 | -1.614.190 | -1.627.072 | -1.650.678 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungser mächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.15.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.15.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | 01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | 01.01.15.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 177.170 | 177.170 | 177.170 | 177.170 |
| | 01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 105.730 | 105.730 | 105.730 | 105.730 |
| | 01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 26.560 | 26.560 | 26.560 | 26.560 |
| | 01.01.15.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| | 01.01.15.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.260 | 5.260 | 5.260 | 5.260 |
| | 01.01.15.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | 01.01.15.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 19.110 | 19.110 | 19.110 | 19.110 |
| | 01.01.15.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.281.852 | 2.268.422 | 2.259.261 | 2.325.790 |
| | 01.01.15.511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.15.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 1.772.422 | 1.758.992 | 1.749.831 | 1.816.360 |
| | 01.01.15.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 01.01.15.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.15.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 9.430 | 9.430 | 9.430 | 9.430 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 |
| 01.01.15.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 01.01.15.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 01.01.15.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.549940 | Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 2.465.472 | 2.452.042 | 2.442.881 | 2.509.410 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -1.565.472 | -1.552.042 | -1.542.881 | -1.609.410 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.461800 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -1.565.472 | -1.552.042 | -1.542.881 | -1.609.410 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -1.565.472 | -1.552.042 | -1.542.881 | -1.609.410 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 01.01.15.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 01.01.15.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 01.01.15.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 29 = Ergebnis | | | -1.627.472 | -1.614.042 | -1.604.881 | -1.671.410 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

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

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 70.600 | 81.250 | 104.250 | 137.850 | 136.950 | 135.950 | 126.050 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 359.600 | 376.500 | 378.500 | 376.500 | 376.500 | 376.500 | 376.500 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 45.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.102.850 | 1.044.400 | 1.062.400 | 1.062.400 | 1.062.400 | 1.044.400 | 1.062.400 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 529.390 | 419.490 | 414.490 | 399.090 | 352.990 | 336.890 | 336.790 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 2.107.940 | 1.982.140 | 2.020.140 | 2.036.340 | 1.989.340 | 1.954.240 | 1.962.240 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 3.103.282 | 3.138.920 | 3.092.160 | 3.025.580 | 2.931.680 | 2.890.430 | 2.860.670 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 224.600 | 252.250 | 232.200 | 256.850 | 232.700 | 231.750 | 232.800 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 144.200 | 179.600 | 183.100 | 208.300 | 203.100 | 201.100 | 185.900 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 240.184 | 291.645 | 307.880 | 268.870 | 267.380 | 248.930 | 266.780 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.719.266 | 3.869.415 | 3.822.340 | 3.766.600 | 3.641.860 | 3.579.210 | 3.553.150 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.611.326 | -1.887.275 | -1.802.200 | -1.730.260 | -1.652.520 | -1.624.970 | -1.590.910 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -1.611.326 | -1.887.275 | -1.802.200 | -1.730.260 | -1.652.520 | -1.624.970 | -1.590.910 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -1.611.326 | -1.887.275 | -1.802.200 | -1.730.260 | -1.652.520 | -1.624.970 | -1.590.910 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 469.300 | 578.200 | 578.200 | 578.200 | 578.200 | 578.200 | 578.200 | |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -2.080.626 | -2.465.475 | -2.380.400 | -2.308.460 | -2.230.720 | -2.203.170 | -2.169.110 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 41.800 | 41.600 | 0 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 41.800 | 41.600 | 0 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 286.900 | 38.600 | 0 | 383.600 | 603.600 | 783.600 | 113.600 | 383.600 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 286.900 | 163.600 | 0 | 493.600 | 603.600 | 783.600 | 113.600 | 383.600 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -245.100 | -122.000 | 0 | -452.000 | -562.000 | -742.000 | -72.000 | -342.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 126.050 | 126.050 | 126.050 | 126.050 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 376.500 | 376.500 | 376.500 | 376.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.062.400 | 1.062.400 | 1.062.400 | 1.062.400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 336.790 | 336.790 | 336.790 | 336.790 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 1.962.240 | 1.962.240 | 1.962.240 | 1.962.240 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 2.860.670 | 2.855.170 | 2.834.920 | 2.767.860 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 232.800 | 232.800 | 232.800 | 232.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 185.900 | 185.900 | 185.900 | 185.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 266.780 | 266.750 | 266.740 | 266.740 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 3.553.150 | 3.547.620 | 3.527.360 | 3.460.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -1.590.910 | -1.585.380 | -1.565.120 | -1.498.060 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -1.590.910 | -1.585.380 | -1.565.120 | -1.498.060 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -1.590.910 | -1.585.380 | -1.565.120 | -1.498.060 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 578.200 | 578.200 | 578.200 | 578.200 |
| 29 | = Ergebnis | | -2.169.110 | -2.163.580 | -2.143.320 | -2.076.260 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 383.600 | 383.600 | 383.600 | 383.600 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 383.600 | 383.600 | 383.600 | 383.600 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -342.000 | -342.000 | -342.000 | -342.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 70.600 | 81.250 | 104.250 | 137.850 | 136.950 | 135.950 | 126.050 | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 359.600 | 376.500 | 378.500 | 376.500 | 376.500 | 376.500 | 376.500 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 45.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.102.850 | 1.044.400 | 1.062.400 | 1.062.400 | 1.062.400 | 1.044.400 | 1.062.400 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 529.390 | 419.490 | 414.490 | 399.090 | 352.990 | 336.890 | 336.790 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 2.107.940 | 1.982.140 | 2.020.140 | 2.036.340 | 1.989.340 | 1.954.240 | 1.962.240 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 3.103.282 | 3.138.920 | 3.092.160 | 3.025.580 | 2.931.680 | 2.890.430 | 2.860.670 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 224.600 | 252.250 | 232.200 | 256.850 | 232.700 | 231.750 | 232.800 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 144.200 | 179.600 | 183.100 | 208.300 | 203.100 | 201.100 | 185.900 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 240.184 | 291.645 | 307.880 | 268.870 | 267.380 | 248.930 | 266.780 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.719.266 | 3.869.415 | 3.822.340 | 3.766.600 | 3.641.860 | 3.579.210 | 3.553.150 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.611.326 | -1.887.275 | -1.802.200 | -1.730.260 | -1.652.520 | -1.624.970 | -1.590.910 | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -1.611.326 | -1.887.275 | -1.802.200 | -1.730.260 | -1.652.520 | -1.624.970 | -1.590.910 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -1.611.326 | -1.887.275 | -1.802.200 | -1.730.260 | -1.652.520 | -1.624.970 | -1.590.910 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 469.300 | 578.200 | 578.200 | 578.200 | 578.200 | 578.200 | 578.200 | |
| 29 = Ergebnis | 0 | -2.080.626 | -2.465.475 | -2.380.400 | -2.308.460 | -2.230.720 | -2.203.170 | -2.169.110 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 02 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | 02.01 | | Sicherheit und Ordnung | | Rechtsbindung: | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 41.800 | 41.600 | 0 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 41.800 | 41.600 | 0 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 286.900 | 38.600 | 0 | 383.600 | 603.600 | 783.600 | 113.600 | 383.600 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 286.900 | 163.600 | 0 | 493.600 | 603.600 | 783.600 | 113.600 | 383.600 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -245.100 | -122.000 | 0 | -452.000 | -562.000 | -742.000 | -72.000 | -342.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 126.050 | 126.050 | 126.050 | 126.050 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 376.500 | 376.500 | 376.500 | 376.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.062.400 | 1.062.400 | 1.062.400 | 1.062.400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 336.790 | 336.790 | 336.790 | 336.790 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 1.962.240 | 1.962.240 | 1.962.240 | 1.962.240 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 2.860.670 | 2.855.170 | 2.834.920 | 2.767.860 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 232.800 | 232.800 | 232.800 | 232.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 185.900 | 185.900 | 185.900 | 185.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 266.780 | 266.750 | 266.740 | 266.740 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 3.553.150 | 3.547.620 | 3.527.360 | 3.460.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -1.590.910 | -1.585.380 | -1.565.120 | -1.498.060 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -1.590.910 | -1.585.380 | -1.565.120 | -1.498.060 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -1.590.910 | -1.585.380 | -1.565.120 | -1.498.060 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 578.200 | 578.200 | 578.200 | 578.200 |
| 29 | = Ergebnis | | -2.169.110 | -2.163.580 | -2.143.320 | -2.076.260 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 383.600 | 383.600 | 383.600 | 383.600 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 383.600 | 383.600 | 383.600 | 383.600 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -342.000 | -342.000 | -342.000 | -342.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHG, OWiG, 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 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordnungswidrigkeitsverfahren | 140 | 140 | 140 | 140 | Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten | 10 | 5 | 5 | 5 | Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten | 800 | 750 | 780 | 780 |
| Obdachlosenbelegungen | 5 | 5 | 5 | 5 | Schrottfahrzeuge | 10 | 24 | 24 | 25 |
| Kontrollen „Hundeangelegenheiten“ | 20 | 57 | 30 | 30 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,34 | 3,98 | 3,98 | 4,07 |
| Einweisungen nach PsychKG | 30 | 36 | 30 | 30 | davon Beschäftigte | 2,46 | 3,13 | 3,13 | 2,96 |
| Leichen ohne Angehörige | 43 | 40 | 40 | 60 | davon Beamte | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 1,11 |
| Schädlingsbekämpfung | 15 | 3 | 5 | 5 | | | | | |

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 11.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 02.01.01.431100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.01.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.448100 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.448800 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 4.550 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| 02.01.01.456100 | Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 0 | 4.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 02.01.01.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 15.550 | 26.150 | 26.150 | 26.150 | 26.150 | 26.150 | 26.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 249.017 | 221.888 | 223.390 | 221.310 | 199.230 | 193.570 | 177.360 |
| 02.01.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 54.401 | 36.417 | 36.420 | 36.320 | 36.270 | 32.090 | 36.420 |
| 02.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 133.231 | 136.037 | 137.220 | 135.610 | 118.560 | 117.610 | 100.690 |
| 02.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 9.717 | 10.178 | 10.270 | 10.150 | 8.870 | 8.800 | 7.540 |
| 02.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 24.685 | 25.800 | 26.010 | 25.760 | 22.060 | 21.840 | 19.240 |
| 02.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 1.352 | 2.064 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 1.830 | 2.070 |
| 02.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 20.891 | 9.093 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 02.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 4.740 | 2.299 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 34.550 | 35.550 | 35.550 | 35.550 | 35.550 | 35.550 | 35.550 |
| 02.01.01.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 02.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.01.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 16.472 | 17.477 | 16.480 | 17.480 | 16.370 | 17.370 | 16.210 |
| 02.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 922 | 927 | 930 | 930 | 820 | 820 | 660 |
| 02.01.01.541110 | Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 500 | 2.500 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 2.500 | 1.500 |
| 02.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 02.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 02.01.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 300.539 | 275.415 | 275.920 | 274.840 | 251.650 | 246.990 | 229.620 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -284.989 | -249.265 | -249.770 | -248.690 | -225.500 | -220.840 | -203.470 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -284.989 | -249.265 | -249.770 | -248.690 | -225.500 | -220.840 | -203.470 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -284.989 | -249.265 | -249.770 | -248.690 | -225.500 | -220.840 | -203.470 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 80.600 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| 02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 11.000 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 55.600 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -365.589 | -316.365 | -316.870 | -315.790 | -292.600 | -287.940 | -270.570 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| | 02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 02.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.150 | 26.150 | 26.150 | 26.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 177.360 | 171.860 | 169.400 | 169.400 |
| | 02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 36.420 | 36.420 | 36.420 | 36.420 |
| | 02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 100.690 | 96.360 | 94.430 | 94.430 |
| | 02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.540 | 7.210 | 7.070 | 7.070 |
| | 02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 19.240 | 18.400 | 18.010 | 18.010 |
| | 02.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| | 02.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 02.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.550 | 35.550 | 35.550 | 35.550 |
| | 02.01.01.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.01.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.01.525100 Haltung von Fahrzeugen | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | 02.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.01.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 16.210 | 16.180 | 16.170 | 16.170 |
| 02.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 660 | 630 | 620 | 620 |
| 02.01.01.541110 | Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 02.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 02.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 02.01.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 229.620 | 224.090 | 221.620 | 221.620 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -203.470 | -197.940 | -195.470 | -195.470 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -203.470 | -197.940 | -195.470 | -195.470 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -203.470 | -197.940 | -195.470 | -195.470 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| 02.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 02.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 02.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 29 = Ergebnis | | | -270.570 | -265.040 | -262.570 | -262.570 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Doppischer Produktplan 2012

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

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|--|
| 02.01.01.432100 | Rückerstattung der verauslagten Bestattungskosten bei Verstorbenen ohne Angehörige sowie Erträge sonstiger ordnungsbehördlicher Maßnahmen. |
| 02.01.01.529100 | Friedhofsgebühren und Kosten für den Bestatter bei Verstorbenen ohne Angehörige sowie Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen. |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Gaststättenerlaubnisse, Spielhallenerlaubnisse, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung erteilter Erlaubnisse und Maßnahmen der Amtshilfe.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PreisauszVO, OBG, OWiG, VwGO, VerwVerfG, 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 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gewerbeanzeigen | 750 | 750 | 750 | 750 | Betriebsschließungen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bußgeldverfahren | 20 | 20 | 20 | 20 | Heimatfestkirmes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wochenmarkt-Tage | 100 | 104 | 104 | 104 | Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“ | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Gaststättenkontrollen | 7 | 5 | 5 | 5 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,94 | 2,15 | 2,15 | 2,24 |
| Spielhallenkontrollen | 10 | 10 | 10 | 10 | davon Beschäftigte | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 0,92 |
| Überwachung „Preisauszeichnung“ | 20 | 20 | 20 | 20 | davon Beamte | 1,15 | 1,33 | 1,33 | 1,32 |

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 78.100 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | 02.01.02.431100 | | Verwaltungsgebühren | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 02.01.02.432100 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 37.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 02.01.02.446100 | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 11.200 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 02.01.02.456100 | | Bußgelder, Zwangsgelder u.ä. | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 02.01.02.456110 | | Verwargelder | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 02.01.02.459100 | | Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 126.300 | 123.100 | 123.100 | 123.100 | 123.100 | 123.100 | 123.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 126.679 | 92.947 | 93.390 | 93.290 | 74.020 | 75.580 | 76.840 |
| | 02.01.02.501100 | | Dienstaufwendungen Beamte | 35.366 | 35.370 | 35.270 | 35.220 | 31.040 | 35.370 |
| | 02.01.02.501200 | | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 35.571 | 35.900 | 35.900 | 20.700 | 25.750 | 22.750 |
| | 02.01.02.502200 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.663 | 2.690 | 2.690 | 1.550 | 1.930 | 1.710 |
| | 02.01.02.503200 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.698 | 6.760 | 6.760 | 3.880 | 4.430 | 4.340 |
| | 02.01.02.504100 | | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.504 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 3.270 | 3.510 |
| | 02.01.02.505100 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.444 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 |
| | 02.01.02.506100 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.701 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 53.850 | 84.400 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| | 02.01.02.524110 | | Energie und Wasser | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 02.01.02.524191 | | an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 02.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 300 | 5.000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 02.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 8.700 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 02.01.02.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 0 | 12.150 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 1.346 | 1.134 | 1.140 | 1.140 | 1.040 | 1.070 | 1.050 |
| 02.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 246 | 234 | 240 | 240 | 140 | 170 | 150 |
| 02.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 02.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 181.875 | 178.481 | 174.230 | 174.130 | 154.760 | 156.350 | 157.590 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -55.575 | -55.381 | -51.130 | -51.030 | -31.660 | -33.250 | -34.490 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -55.575 | -55.381 | -51.130 | -51.030 | -31.660 | -33.250 | -34.490 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -55.575 | -55.381 | -51.130 | -51.030 | -31.660 | -33.250 | -34.490 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 14.300 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 02.01.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 5.900 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 02.01.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 800 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 02.01.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 7.600 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -69.875 | -88.781 | -84.530 | -84.430 | -65.060 | -66.650 | -67.890 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | 02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä. | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 02.01.02.456110 Verwarngelder | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 123.100 | 123.100 | 123.100 | 123.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 76.840 | 76.840 | 76.840 | 76.840 |
| | 02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 35.370 | 35.370 | 35.370 | 35.370 |
| | 02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 22.750 | 22.750 | 22.750 | 22.750 |
| | 02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| | 02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 |
| | 02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 3.510 |
| | 02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 |
| | 02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| | 02.01.02.524110 Energie und Wasser | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 02.01.02.524191 an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 02.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 02.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 02.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 02.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.02.573110 Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 02.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 02.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 02.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 157.590 | 157.590 | 157.590 | 157.590 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -34.490 | -34.490 | -34.490 | -34.490 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -34.490 | -34.490 | -34.490 | -34.490 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -34.490 | -34.490 | -34.490 | -34.490 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 02.01.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 02.01.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 02.01.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 29 = Ergebnis | | | -67.890 | -67.890 | -67.890 | -67.890 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|--|
| 02.01.02.431100 | Gebühren für die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen, Spielhallenerlaubnissen sowie für Gewerbeanzeigen nach § 14 Gewerbeordnung. Seit Einführung der EU-Dienstleistungsrichtlinie dürfen Gebührensatzungen nur noch nach <u>tatsächlichem</u> Aufwand berechnet werden. Neukalkulation des Ansatzes auf der Basis des Ergebnisses 2011. |
| 02.01.02.432100 | Marktstandsgebühren für den Schwelmer Wochenmarkt aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung. |
| 02.01.02.446100 | Standgelder anlässlich der Heimatfestkirmes unter Berücksichtigung der <u>Änderung der Tarifordnung</u> gemäß Sitzungsvorlage 154/2011. Erhöhung des <u>Ansatzes 2012</u> gegenüber 2011 (37.000 €) um 15.000 € auf <u>52.000 €</u> |
| 02.01.02.524191 | An die TBS für Aufwendungen anlässlich für die Innenstadt-kirmes zum Heimatfest und Reinigung des Wochenmarktes. Ansatzserhöhung aufgrund der aktuellen Berechnung durch die TBS. Der Ansatz beinhaltet Personal- und Kfz-Kosten mit anteiliger TBS-Umlage. |
| 02.01.02.528100 | Bisher über die „Arbeitsgemeinschaft Schwelmer Heimatfest“ abgewickelte Aufwendungen für die Innenstadt-kirmes zum Heimatfest. Feuerwerk: 7.000 €, Sicherheitsdienste: 1.500 €, Musikdarbietung/Werbung: 1.000 €, Sanitätsdienste: 1.000 €, <u>Gesamtansatz: 10.500 €</u> . Siehe auch Erläuterungen zu den Mehrerträgen bei BSt. 02.01.02.446100. |
| 02.01.02.529110 | An die TBS, Aufwendungen für die Innenstadt-kirmes zum Heimatfest: Absperrungen, Transport Bühnenelemente, Personal- und Kfz-Einsatz für Abfallentsorgung mit anteiliger TBS-Umlage. |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 35 | 138 | 138 | 138 |
| Verkehrsregelnde Anordnungen | 130 | 138 | 138 | 138 |
| Sondernutzungserlaubnisse | 250 | 185 | 150 | 150 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,04 | 1,26 | 1,26 | 0,92 |
| davon Beschäftigte | 0,55 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,49 | 1,01 | 1,01 | 0,92 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 43.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 43.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 71.261 | 57.771 | 57.790 | 57.790 | 57.790 | 57.790 | 57.790 |
| | 02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 40.708 | 39.668 | 39.670 | 39.670 | 39.670 | 39.670 | 39.670 |
| | 02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 10.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 1.400 | 2.136 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| | 02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 12.060 | 11.951 | 11.960 | 11.960 | 11.960 | 11.960 | 11.960 |
| | 02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 3.986 | 4.016 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.03.573110 Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 02.01.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 77.333 | 63.771 | 63.790 | 63.790 | 63.790 | 63.790 | 63.790 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -34.333 | -26.771 | -26.790 | -26.790 | -26.790 | -26.790 | -26.790 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -34.333 | -26.771 | -26.790 | -26.790 | -26.790 | -26.790 | -26.790 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -34.333 | -26.771 | -26.790 | -26.790 | -26.790 | -26.790 | -26.790 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 13.500 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 02.01.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 3.500 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 02.01.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 5.500 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 02.01.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 4.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -47.833 | -40.871 | -40.890 | -40.890 | -40.890 | -40.890 | -40.890 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 57.790 | 57.790 | 41.960 | 0 |
| 02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 39.670 | 39.670 | 28.360 | 0 |
| 02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.140 | 2.140 | 1.610 | 0 |
| 02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 11.960 | 11.960 | 8.970 | 0 |
| 02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.020 | 4.020 | 3.020 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.573110 Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 63.790 | 63.790 | 47.960 | 6.000 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -26.790 | -26.790 | -10.960 | 31.000 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -26.790 | -26.790 | -10.960 | 31.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -26.790 | -26.790 | -10.960 | 31.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 02.01.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 02.01.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 02.01.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 29 = Ergebnis | | | -40.890 | -40.890 | -25.060 | 16.900 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|--|
| 02.01.03.431100 | Verwaltungsgebühren für verkehrsregelnde Anordnungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen sowie Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung. |
| 02.01.03.432100 | Gebühren nach der Sondernutzungssatzung. Geänderte Sondernutzungssatzung seit 01.01.2010. Das Verfahren bei den Genehmigungen ist bedeutend vereinfacht worden, so dass ein Großteil der Sondernutzungsanträge nicht mehr erlaubnispflichtig ist und in diesen Fällen somit auch keine gebührenpflichtigen Genehmigungen zu erteilen sind. |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verwarnungen | 19.900 | 9.400 | 19.900 | 19.900 |
| Bußgelder | 2.600 | 1.300 | 2.600 | 2.600 |
| Kostenbescheide | 210 | 100 | 210 | 210 |
| Bewohnerparkausweise | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Ausnahmegenehmigungen | 75 | 41 | 40 | 40 |
| Kfz-Abschleppmaßnahmen | 20 | 73 | 73 | 73 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 4,37 | 4,18 | 4,16 | 4,31 |
| davon Beschäftigte | 4,25 | 4,07 | 4,05 | 4,20 |
| davon Beamte | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 12.500 | 16.500 | 18.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 2.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 10.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 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 | 363.300 | 267.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 |
| | 02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 0 | 120.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 02.01.04.456110 Verwarngelder | 0 | 230.000 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| | 02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von | 0 | 13.300 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.04.459100 Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Andere 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 375.800 | 284.000 | 281.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 188.290 | 183.115 | 179.600 | 179.600 | 179.600 | 179.600 | 179.600 |
| | 02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 4.566 | 4.903 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 |
| | 02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 142.197 | 138.383 | 135.960 | 135.960 | 135.960 | 135.960 | 135.960 |
| | 02.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.04.502200 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 10.973 | 10.475 | 10.180 | 10.180 | 10.180 | 10.180 | 10.180 |
| | 02.01.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für | 0 | 28.564 | 27.115 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| | 02.01.04.504100 Beiträge zur gesetzlichen | 0 | 150 | 264 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | 02.01.04.505100 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.390 | 1.478 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| | 02.01.04.506100 Beihilfen, Unterstützungslösungen für Beschäftigte | 0 | 450 | 497 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 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 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige | 0 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 2.772 | 4.782 | 2.670 | 4.770 | 4.770 | 4.770 | 4.770 |
| 02.01.04.541100 | Sonstige Personal- u. | 0 | 1.022 | 932 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | |
| 02.01.04.541200 | Besondere Aufwendungen für | 0 | 500 | 2.600 | 500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | Beschäftigte | | | | | | | | |
| 02.01.04.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | ähnliche Kosten | | | | | | | | |
| 02.01.04.543175 | Porto und Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 193.062 | 192.897 | 187.270 | 189.370 | 189.370 | 189.370 | 189.370 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | 182.738 | 91.103 | 93.730 | 89.630 | 89.630 | 89.630 | 89.630 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | 182.738 | 91.103 | 93.730 | 89.630 | 89.630 | 89.630 | 89.630 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen | | 0 | 182.738 | 91.103 | 93.730 | 89.630 | 89.630 | 89.630 | 89.630 |
| Leistungsbeziehungen - | | | | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 38.200 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 02.01.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 11.500 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 02.01.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 12.000 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 02.01.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler | 0 | 14.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | Service | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | | 0 | 144.538 | 17.603 | 20.230 | 16.130 | 16.130 | 16.130 | 16.130 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 02.01.04.431100 | Verwaltungsgebühren | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 02.01.04.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 262.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 |
| | 02.01.04.456100 | Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 02.01.04.456110 | Verwarngelder | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| | 02.01.04.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.04.459100 | tarifl Beschäftigte Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 279.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 179.600 | 179.600 | 177.640 | 172.440 |
| | 02.01.04.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 4.910 | 4.910 | 3.510 | 0 |
| | 02.01.04.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 135.960 | 135.960 | 135.960 | 135.960 |
| | 02.01.04.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.04.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.180 | 10.180 | 10.180 | 10.180 |
| | 02.01.04.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| | 02.01.04.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 270 | 270 | 200 | 0 |
| | 02.01.04.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.480 | 1.480 | 1.110 | 0 |
| | 02.01.04.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 500 | 500 | 380 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 02.01.04.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.04.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.770 | 4.770 | 4.770 | 4.770 |
| | 02.01.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 920 | 920 | 920 | 920 |
| | 02.01.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 02.01.04.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 02.01.04.543175 | Porto und Versand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 189.370 | 189.370 | 187.410 | 182.210 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 89.630 | 89.630 | 91.590 | 96.790 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 89.630 | 89.630 | 91.590 | 96.790 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 89.630 | 89.630 | 91.590 | 96.790 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 02.01.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 02.01.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 02.01.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 29 = Ergebnis | | 16.130 | 16.130 | 18.090 | 23.290 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|--|
| 02.01.04.456100 | Erträge aus <u>Bußgeld-</u> und <u>Kostenbescheiden</u> im Bereich der Parkraumüberwachung. Neukalkulation des Ansatzes auf der Basis des Ergebnisses 2011. |
| 02.01.04.456110 | <u>Verwargelder</u> aus dem Bereich der Parkraumüberwachung. Neukalkulation des Ansatzes auf der Basis des Ergebnisses 2011. |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: MG NRW, MRRG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LfischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO

Zielgruppe

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

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anträge „Melderegister“ | 8.730 | 7020 | 7.000 | 7.000 | Angelegenheiten f. ausländische Mitbürger | 730 | 520 | 520 | 520 |
| Anträge „Personalausweis“ | 3.000 | 4.734 | 4.000 | 4.000 | Fundsachen | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Anträge „Reisepass“ | 1.710 | 1.227 | 1.200 | 1.200 | Anträge „Führerschein“ | 1.175 | 1.080 | 1.100 | 1.100 |
| Bearbeitung Lohnsteuerkarten | 1.725 | 1.838 | 0 | 0 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 4,25 | 4,12 | 4,12 | 4,43 |
| Anträge Fischereischeine | 50 | 86 | 50 | 50 | davon Beschäftigte | 1,03 | 0,92 | 0,92 | 1,35 |
| Schwerbehinderten-Angelegenheiten | 1.140 | 862 | 800 | 800 | davon Beamte | 3,22 | 3,20 | 3,20 | 3,08 |
| Beglaubigungen | 2.070 | 1.820 | 1.800 | 1.800 | | | | | |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 82.222 | 121.856 | 121.860 | 121.860 | 121.860 | 121.860 | 121.860 |
| 02.01.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 222 | 356 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 02.01.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.05.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.05.543175 | Porto und Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 80.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 269.513 | 341.053 | 341.680 | 341.680 | 341.680 | 341.680 | 341.680 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -142.173 | -182.513 | -183.140 | -183.140 | -183.140 | -183.240 | -183.340 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -142.173 | -182.513 | -183.140 | -183.140 | -183.140 | -183.240 | -183.340 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -142.173 | -182.513 | -183.140 | -183.140 | -183.140 | -183.240 | -183.340 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 46.700 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| 02.01.05.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 11.400 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 02.01.05.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 20.800 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 02.01.05.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 14.500 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -188.873 | -247.913 | -248.540 | -248.540 | -248.540 | -248.640 | -248.740 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 |
| 02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä. | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 02.01.05.456110 Verwarngelder | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 158.340 | 158.340 | 158.340 | 158.340 |
| 11 - Personalaufwendungen | 219.720 | 219.720 | 219.720 | 219.720 |
| 02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 110.160 | 110.160 | 110.160 | 110.160 |
| 02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 52.470 | 52.470 | 52.470 | 52.470 |
| 02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.930 | 3.930 | 3.930 | 3.930 |
| 02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 |
| 02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 9.680 | 9.680 | 9.680 | 9.680 |
| 02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 24.050 | 24.050 | 24.050 | 24.050 |
| 02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.05.573110 Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.860 | 121.860 | 121.860 | 121.860 |
| 02.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 02.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.05.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.05.543175 Porto und Versand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 341.680 | 341.680 | 341.680 | 341.680 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -183.340 | -183.340 | -183.340 | -183.340 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -183.340 | -183.340 | -183.340 | -183.340 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -183.340 | -183.340 | -183.340 | -183.340 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| 02.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 02.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 02.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 29 = Ergebnis | -248.740 | -248.740 | -248.740 | -248.740 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

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

Buchungsstelle**Erläuterung****02.01.05.431100**

Verwaltungsgebühren u. a. für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen sowie für die Erteilung von Melderegisterauskünften usw.
 Im Nov. 2010 wurde der neue elektronische Personalausweis (ePa) eingeführt. Die Gebühr für die Herstellung des neuen ePA's beträgt bei Personen bis 24 J. 22,80 €/ ab 24 J. 28,80 € (zuvor 8,00 €). Für Bedürftige (u.a. Hartz- IV-Empfänger) ist der neue Ausweis weiterhin gebührenfrei. Die Gebühr für den vorl. PA beträgt nunmehr nur noch 10,00 € anstatt 14,00 €. Immer mehr einfache MR-Auskünfte werden über das Online-Portal „dNRW“ erteilt. Für jede über diese Einrichtung erteilte einfache MR-Auskunft erhält die Stadt Schwelm eine Gebühr in 4,12 € (anstatt 7,00 € Gebühr bei Auskunftserteilung durch das Bürgerbüro).

02.01.05.543190

Herstellungskosten Personalausweise / Reisepässe sowie Beschaffung etwaiger Begleitmaterialien.
 Der Ansatz 2012 beruht auf der Grundlage des bisherigen Rechnungsergebnisses 2011.

Da die gebührenfreie Erstaussstellung des Personalausweises bei Personen unter 21 Jahren nicht mehr altersabhängig ist, ist es seit 2009 kontinuierlich zu einer höheren Anzahl von Antragstellungen gekommen:

- Herstellungskosten alter Personalausweis bis 31.10.2010 einschl. 19 % MWSt. = 7,24 €
- Herstellungskosten neuer Personalausweis ab 01.11.2010 einschl. 19 % MWSt. = 22,78 €

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Geburten | 640 | 653 | 640 | 640 |
| Eheschließungen | 160 | 167 | 160 | 160 |
| Eingetragene Lebenspartnerschaften | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sterbefälle | 740 | 776 | 740 | 740 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,06 | 3,00 | 2,95 | 2,95 |
| davon Beschäftigte | 2,05 | 2,00 | 2,05 | 2,10 |
| davon Beamte | 1,01 | 0,85 | 0,90 | 0,85 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 4.320 | 3.200 | 3.200 | 4.320 | 3.200 | 0 | 0 |
| | 02.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 4.320 | 3.200 | 3.200 | 4.320 | 3.200 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 60.820 | 59.700 | 59.700 | 60.820 | 59.700 | 56.500 | 56.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 157.131 | 161.217 | 162.240 | 162.240 | 154.620 | 140.900 | 140.900 |
| | 02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 36.332 | 35.522 | 35.530 | 35.530 | 35.530 | 35.530 | 35.530 |
| | 02.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 82.391 | 85.981 | 86.770 | 86.770 | 80.640 | 70.110 | 70.110 |
| | 02.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 6.291 | 6.555 | 6.620 | 6.620 | 6.130 | 5.250 | 5.250 |
| | 02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 16.128 | 16.686 | 16.840 | 16.840 | 15.840 | 13.530 | 13.530 |
| | 02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 1.205 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
| | 02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 11.884 | 11.526 | 11.530 | 11.530 | 11.530 | 11.530 | 11.530 |
| | 02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 2.900 | 2.907 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.888 | 3.703 | 1.560 | 1.560 | 1.550 | 1.510 | 1.510 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 02.01.06.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 538 | 553 | 560 | 560 | 550 | 510 | 510 |
| 02.01.06.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 1.150 | 2.950 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 02.01.06.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 161.519 | 167.420 | 166.300 | 166.300 | 158.670 | 144.910 | 144.910 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -100.699 | -107.720 | -106.600 | -105.480 | -98.970 | -88.410 | -88.410 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -100.699 | -107.720 | -106.600 | -105.480 | -98.970 | -88.410 | -88.410 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -100.699 | -107.720 | -106.600 | -105.480 | -98.970 | -88.410 | -88.410 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 43.500 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| 02.01.06.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 8.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 02.01.06.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 24.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 02.01.06.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 10.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -144.199 | -151.420 | -150.300 | -149.180 | -142.670 | -132.110 | -132.110 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 140.900 | 140.900 | 140.900 | 123.990 |
| 02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 35.530 | 35.530 | 35.530 | 31.670 |
| 02.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 70.110 | 70.110 | 70.110 | 70.110 |
| 02.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.530 | 13.530 | 13.530 | 13.530 |
| 02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.210 |
| 02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 11.530 | 11.530 | 11.530 | 970 |
| 02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 250 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
| 02.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 02.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 144.910 | 144.910 | 144.910 | 128.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -88.410 | -88.410 | -88.410 | -71.500 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -88.410 | -88.410 | -88.410 | -71.500 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -88.410 | -88.410 | -88.410 | -71.500 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| 02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 29 = Ergebnis | -132.110 | -132.110 | -132.110 | -115.200 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Buchungsstelle

Erläuterung

02.01.06.431100

Verwaltungsgebühren im Bereich Personenstandswesen.

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl) | 22.650 | 22.650 | -- | -- |
| Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 % | 12.450 (2.400) | 12.450 (2.400) | -- | -- |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,35 | 0,15 | 0,15 | 0,30 |
| davon Beschäftigte | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,22 | 0,15 | 0,15 | 0,30 |

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| | 02.01.07.448000 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| | 02.01.07.448100 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 17.280 | 12.800 | 12.800 | 17.280 | 12.800 | 0 | 0 |
| | 02.01.07.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 17.280 | 12.800 | 12.800 | 17.280 | 12.800 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 17.280 | 12.800 | 30.800 | 35.280 | 30.800 | 0 | 18.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 36.268 | 34.089 | 34.270 | 34.270 | 30.320 | 16.610 | 16.610 |
| | 02.01.07.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 11.711 | 12.021 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 |
| | 02.01.07.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 14.939 | 12.583 | 12.680 | 12.680 | 9.900 | 0 |
| | 02.01.07.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.07.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.615 | 1.418 | 1.440 | 1.440 | 1.110 | 0 |
| | 02.01.07.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 3.975 | 3.496 | 3.540 | 3.540 | 2.700 | 0 |
| | 02.01.07.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 401 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | 02.01.07.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 2.817 | 2.974 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 |
| | 02.01.07.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 810 | 877 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 600 | 1.200 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 02.01.07.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 600 | 1.200 | 1.000 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 02.01.07.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 193 | 181 | 20.990 | 19.390 | 19.360 | 0 | 19.200 |
| 02.01.07.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 193 | 181 | 190 | 190 | 160 | 0 | 0 |
| 02.01.07.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 02.01.07.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 02.01.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 12.300 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 |
| 02.01.07.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 02.01.07.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 36.461 | 34.670 | 56.260 | 55.260 | 51.080 | 17.010 | 37.210 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -19.181 | -21.870 | -25.460 | -19.980 | -20.280 | -17.010 | -19.210 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -19.181 | -21.870 | -25.460 | -19.980 | -20.280 | -17.010 | -19.210 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -19.181 | -21.870 | -25.460 | -19.980 | -20.280 | -17.010 | -19.210 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 12.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 02.01.07.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 2.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 02.01.07.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 7.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 02.01.07.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 2.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -31.681 | -29.070 | -32.660 | -27.180 | -27.480 | -24.210 | -26.410 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 02.01.07.448000 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 02.01.07.448100 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.07.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 16.610 | 16.610 | 16.610 | 13.620 |
| | 02.01.07.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 11.350 |
| | 02.01.07.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.07.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.07.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.07.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.07.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 720 | 720 | 720 | 750 |
| | 02.01.07.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 1.110 |
| | 02.01.07.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 880 | 880 | 880 | 410 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 02.01.07.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 02.01.07.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 02.01.07.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.07.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 02.01.07.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 02.01.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 02.01.07.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.07.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 37.210 | 37.210 | 37.210 | 34.220 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -19.210 | -19.210 | -19.210 | -16.220 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -19.210 | -19.210 | -19.210 | -16.220 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -19.210 | -19.210 | -19.210 | -16.220 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 02.01.07.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 02.01.07.581102 | Interne Aufwendungen IM | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 02.01.07.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 29 = Ergebnis | | -26.410 | -26.410 | -26.410 | -23.420 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

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

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|--|
| 02.01.07.448000 | <p>Kostenerstattung vom Bund für die Durchführung der Bundestags- und Europawahl. Nächste <u>Bundestagswahlen</u>: in <u>2013</u> und in <u>2017</u> Nächste <u>Europawahl</u>: in <u>2014</u>.</p> |
| 02.01.07.448100 | <p>Kostenerstattung vom Land für die Durchführung der Landtagswahl in 2015.</p> <p><u>Auswirkungen</u> auf die Planungszahlen wegen der nach der Auflösung des <u>Landtags NRW</u> (14.3.2012) erforderlichen <u>Neuwahl am 13.5.2012</u> konnten wegen der Kurzfristigkeit für den Etat 2012 nicht mehr berücksichtigt werden.</p> |
| 02.01.07.543190 | <p>Geschäftsaufwendungen für die Durchführung der Wahlen: Portokosten, Vordruckbeschaffungen, Kosten für Wahlbenachrichtigungskarten, Druckkosten usw.</p> <p><u>Auswirkungen</u> auf die Planungszahlen wegen der nach der Auflösung des <u>Landtags NRW</u> (14.03.2012) erforderlichen <u>Neuwahl am 13.5.2012</u> konnten wegen der Kurzfristigkeit für den Etat 2012 nicht mehr berücksichtigt werden.</p> |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: FSHG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 30.10.2008

Zielgruppe

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

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einsatzbereich | 2.050 ha | | | | Anzahl der Standorte | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr | 24 h/ 365 Tage | | | | Anzahl der Fahrzeuge | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich) | 157 | 157 | 157 | 157 | Abrollbehälter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jugendfeuerwehr | 35 | 32 | 32 | 32 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 20,54 | 20,61 | 21,33 | 20,92 |
| Anzahl Einsätze (gesamt) | 552 | 570 | 550 | 550 | davon Beschäftigte | 5,24 | 5,00 | 2,40 | 2,80 |
| davon Brandeinsätze | 151 | 121 | 120 | 120 | davon Beamte | 15,30 | 15,61 | 18,93 | 18,12 |
| davon technische Hilfeleistungseinsätze | 401 | 449 | 430 | 430 | | | | | |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 62.150 | 76.550 | 99.550 | 137.050 | 136.150 | 135.150 | 125.250 |
| 02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 61.900 | 76.300 | 99.300 | 136.800 | 135.900 | 134.900 | 125.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 105.260 | 93.150 | 93.150 | 75.750 | 35.250 | 35.250 | 35.250 |
| 02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 105.260 | 93.150 | 93.150 | 75.750 | 35.250 | 35.250 | 35.250 |
| 02.01.08.459100 Andere 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 = Ordentliche Erträge | 0 | 219.710 | 222.000 | 245.000 | 265.100 | 223.700 | 222.700 | 212.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 1.252.744 | 1.371.984 | 1.335.070 | 1.292.740 | 1.251.760 | 1.258.540 | 1.267.280 |
| 02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 687.318 | 764.758 | 771.870 | 755.370 | 755.370 | 761.670 | 769.690 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 02.01.08.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 191.853 | 197.744 | 165.340 | 149.890 | 120.330 | 120.330 | 120.330 |
| 02.01.08.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 28.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 17.514 | 18.047 | 14.630 | 13.100 | 9.880 | 9.880 | 9.880 |
| 02.01.08.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 44.282 | 45.534 | 36.720 | 32.530 | 24.330 | 24.330 | 24.330 |
| 02.01.08.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 26.200 | 47.018 | 47.620 | 47.180 | 47.180 | 47.660 | 48.380 |
| 02.01.08.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 191.983 | 215.603 | 215.610 | 212.750 | 212.750 | 212.750 | 212.750 |
| 02.01.08.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 65.274 | 83.280 | 83.280 | 81.920 | 81.920 | 81.920 | 81.920 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 92.450 | 92.800 | 76.800 | 100.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| 02.01.08.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 25.900 | 9.900 | 33.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 02.01.08.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 02.01.08.525110 | An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen | 0 | 4.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 02.01.08.525510 | An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 6.100 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 02.01.08.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| 02.01.08.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 115.950 | 155.100 | 174.800 | 205.500 | 200.400 | 198.500 | 183.400 |
| 02.01.08.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 115.950 | 155.100 | 174.800 | 205.500 | 200.400 | 198.500 | 183.400 |
| 02.01.08.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 02.01.08.531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 02.01.08.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 106.243 | 113.775 | 114.510 | 74.020 | 73.780 | 73.780 | 73.780 |
| 02.01.08.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.293 | 1.325 | 1.060 | 920 | 680 | 680 | 680 |
| 02.01.08.541110 | Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | 41.250 |
| 02.01.08.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 31.850 | 32.850 | 33.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.542110 | Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 02.01.08.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02.01.08.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 1.573.887 | 1.740.159 | 1.707.680 | 1.679.560 | 1.609.240 | 1.614.120 | 1.607.760 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -1.354.177 | -1.518.159 | -1.462.680 | -1.414.460 | -1.385.540 | -1.391.420 | -1.394.960 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -1.354.177 | -1.518.159 | -1.462.680 | -1.414.460 | -1.385.540 | -1.391.420 | -1.394.960 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -1.354.177 | -1.518.159 | -1.462.680 | -1.414.460 | -1.385.540 | -1.391.420 | -1.394.960 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 166.000 | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| 02.01.08.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 9.600 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 02.01.08.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 136.700 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 02.01.08.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 19.700 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | 0 | -1.520.177 | -1.720.659 | -1.665.180 | -1.616.960 | -1.588.040 | -1.593.920 | -1.597.460 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 41.800 | 41.600 | 0 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutz pauschale | 0 | 41.800 | 41.600 | 0 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 41.800 | 41.600 | 0 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 283.300 | 35.000 | 0 | 380.000 | 600.000 | 780.000 | 110.000 | 380.000 |
| 02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | 0 | 253.300 | 5.000 | 0 | 350.000 | 570.000 | 750.000 | 80.000 | 350.000 |
| 02.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflegerei (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0138.783200 Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 283.300 | 160.000 | 0 | 490.000 | 600.000 | 780.000 | 110.000 | 380.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -241.500 | -118.400 | 0 | -448.400 | -558.400 | -738.400 | -68.400 | -338.400 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk | | | | | | | | | |
| 11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -125.000 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 41.800 | 41.600 | 0 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 02.01.08/0019.681100 Vom Land, Feuerschutz pauschale | 0 | 41.800 | 41.600 | 0 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 253.300 | 5.000 | 0 | 350.000 | 570.000 | 750.000 | 80.000 | 350.000 |
| 02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | 0 | 253.300 | 5.000 | 0 | 350.000 | 570.000 | 750.000 | 80.000 | 350.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -211.500 | 36.600 | 0 | -308.400 | -528.400 | -708.400 | -38.400 | -308.400 |
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungser mächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.250 | 125.250 | 125.250 | 125.250 |
| | 02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 |
| | 02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 |
| | 02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 212.800 | 212.800 | 212.800 | 212.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.267.280 | 1.267.280 | 1.267.280 | 1.267.280 |
| | 02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 769.690 | 769.690 | 769.690 | 769.690 |
| | 02.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 120.330 | 120.330 | 120.330 | 120.330 |
| | 02.01.08.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.880 | 9.880 | 9.880 | 9.880 |
| | 02.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 24.330 | 24.330 | 24.330 | 24.330 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 02.01.08.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 48.380 | 48.380 | 48.380 | 48.380 |
| 02.01.08.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 212.750 | 212.750 | 212.750 | 212.750 |
| 02.01.08.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 81.920 | 81.920 | 81.920 | 81.920 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| 02.01.08.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 02.01.08.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 02.01.08.525110 | An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 02.01.08.525510 | An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 02.01.08.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| 02.01.08.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 183.400 | 183.400 | 183.400 | 183.400 |
| 02.01.08.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 183.400 | 183.400 | 183.400 | 183.400 |
| 02.01.08.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 02.01.08.531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 02.01.08.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 73.780 | 73.780 | 73.780 | 73.780 |
| 02.01.08.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 02.01.08.541110 | Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 41.250 | 41.250 | 41.250 | 41.250 |
| 02.01.08.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.542110 | Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 02.01.08.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02.01.08.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 1.607.760 | 1.607.760 | 1.607.760 | 1.607.760 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -1.394.960 | -1.394.960 | -1.394.960 | -1.394.960 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.394.960 | -1.394.960 | -1.394.960 | -1.394.960 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -1.394.960 | -1.394.960 | -1.394.960 | -1.394.960 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| 02.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 02.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 02.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 29 = Ergebnis | -1.597.460 | -1.597.460 | -1.597.460 | -1.597.460 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 02.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflgerei (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 02.01.08/0138.783200 | Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0015.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -338.400 | -338.400 | -338.400 | -338.400 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 1 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 360.000 |
| 02.01.08/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 360.000 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -360.000 |
| 15 | Anteilige Beschaffung Digitalfunk | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000 |
| 02.01.08/0015.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -235.000 |
| 19 | Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.800 | 499.400 |
| 02.01.08/0019.681100 | Vom Land, Feuerschutzpauschale | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.800 | 499.400 |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 253.300 | 4.108.300 |
| 02.01.08/0019.783100 | Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 253.300 | 4.108.300 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -308.400 | -308.400 | -308.400 | -211.500 | -3.608.900 |
| 200 | Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| | | | | | | |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

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

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

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|--|--|
| 02.01.08.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen -Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ v. 12.05.2011. |
| 02.01.08.432100 | Kostenersatz und Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze. |
| 02.01.08.521602 (bisher 02.01.08.522110) | <p>Ansatzaufteilung:</p> <p>Allgemeine Unterhaltung der Feuerlöschteiche mit anteiliger TBS-Umlage: 9.900 € (durchgängig)</p> <p>Fremdleistungen durch die TBS 6.000 €</p> <p>Planung und Vermessung des Feuerlöschteichs</p> <p>Waldlust im Rahmen einer Grundsanierung: <u>10.000 € (einmalig)</u></p> <p>Ansatz 2012 25.900 €</p> <p>Die Sanierung (Feuerlöschteich Waldlust) selbst ist in 2014 vorgesehen (geschätzte Kosten 24.000 €).</p> |
| 02.01.08.525100 | Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Reparaturen aller Feuerwehrfahrzeuge, UVV-Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen und Beschaffungen von Ersatzteilen, Reifen, Schmierstoffen usw. Die Ausführung der Maßnahmen erfolgt durch die TBS oder durch Fremdwerkstätten. |
| 02.01.08.529100 | Vorgeschriebene Untersuchungen und Impfungen der Feuerwehrangehörigen, Führerscheinausbildungen für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige sowie Kosten für das Presseportal OTS und Internet Homepage. |
| 02.01.08.571120 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen – Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011. |
| 02.01.08.541200 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, z. B. für Versicherungsbeiträge, Unfallkasse usw. |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|---------------------|---------|-------------------|---------|----------------------------|---------|------------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 02.01.08.542100 | Die Bewirtschaftung der Buchungsstelle erfolgt durch den Fachbereich Zentraler Service (FB 1). | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.08.542110 | Einsatzgelder (Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen). | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.08/0019.681100 | Das Land gewährt seit 2002 eine jährliche Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer: Ansatz Feuerschutzpauschale <u>2012: 41.600 €</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.08/0001.783100 | <p>Ansatzaufteilung:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Chemieschutzanzug</td> <td style="text-align: right;">2.800 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Explosionsmessgerät</td> <td style="text-align: right;">3.500 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Feuerlöschtrainer</td> <td style="text-align: right;">2.800 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Verkehrsabsicherungshassel</td> <td style="text-align: right;">5.400 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Logistiksystem Rollcontainer</td> <td style="text-align: right;">5.500 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Wärmebildkamera</td> <td style="text-align: right;"><u>10.000 €</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>Ansatz 2012</u></td> <td style="text-align: right;"><u>30.000 €</u></td> </tr> </table> | Chemieschutzanzug | 2.800 € | Explosionsmessgerät | 3.500 € | Feuerlöschtrainer | 2.800 € | Verkehrsabsicherungshassel | 5.400 € | Logistiksystem Rollcontainer | 5.500 € | Wärmebildkamera | <u>10.000 €</u> | <u>Ansatz 2012</u> | <u>30.000 €</u> |
| Chemieschutzanzug | 2.800 € | | | | | | | | | | | | | | |
| Explosionsmessgerät | 3.500 € | | | | | | | | | | | | | | |
| Feuerlöschtrainer | 2.800 € | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkehrsabsicherungshassel | 5.400 € | | | | | | | | | | | | | | |
| Logistiksystem Rollcontainer | 5.500 € | | | | | | | | | | | | | | |
| Wärmebildkamera | <u>10.000 €</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Ansatz 2012</u> | <u>30.000 €</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.08./0015.781200 | <p>Beschaffungen im Rahmen der <u>Einführung der digitalen Funkkommunikation</u> gem. Sitzungsvorlage 144/2008. 2012: Beschaffung und Einbau von digitalen Funkgeräten in die Fahrzeuge der Feuerwehr einschl. Berücksichtigung der Neukalkulation. 2013: Beschaffung von digitalen Handfunkgeräten für den Brandstellenfunk.</p> | | | | | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Einsatzbereich | Kreis Ennepe-Ruhr | | | |
| Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr | 24 h/ 365 Tage | | | |
| Anzahl der Einsätze | 2.379 | 2.264 | 2.265 | 2.265 |
| Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 8,56 | 8,02 | 7,23 | 8,38 |
| davon Beschäftigte | 4,15 | 3,00 | 3,00 | 3,05 |
| davon Beamte | 4,41 | 5,02 | 4,23 | 5,33 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02.01.09.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 734.300 | 695.200 | 695.200 | 695.200 | 695.200 | 695.200 | 695.200 |
| 02.01.09.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 734.300 | 695.200 | 695.200 | 695.200 | 695.200 | 695.200 | 695.200 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.459100 | Andere 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 = Ordentliche Erträge | | 0 | 735.000 | 695.800 | 695.800 | 695.800 | 695.800 | 695.800 | 695.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 438.792 | 452.170 | 453.300 | 435.110 | 435.110 | 432.600 | 431.750 |
| 02.01.09.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 175.791 | 198.786 | 198.790 | 184.490 | 184.490 | 186.070 | 191.650 |
| 02.01.09.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 159.842 | 148.565 | 149.440 | 149.340 | 149.340 | 145.980 | 140.560 |
| 02.01.09.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 11.956 | 11.125 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 10.940 | 10.530 |
| 02.01.09.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 31.250 | 29.060 | 29.230 | 29.210 | 29.210 | 28.610 | 27.530 |
| 02.01.09.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 6.350 | 12.494 | 12.500 | 11.540 | 11.540 | 11.660 | 12.140 |
| 02.01.09.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 40.266 | 37.908 | 37.910 | 36.010 | 36.010 | 36.010 | 36.010 |
| 02.01.09.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 13.337 | 14.232 | 14.240 | 13.330 | 13.330 | 13.330 | 13.330 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 18.450 | 12.200 | 12.250 | 12.300 | 12.350 | 12.400 | 12.450 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 02.01.09.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 02.01.09.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02.01.09.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 | 1.800 |
| 02.01.09.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 7.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 17.200 | 17.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.600 |
| 02.01.09.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 17.200 | 17.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.600 |
| 02.01.09.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 20.237 | 20.179 | 20.180 | 20.180 | 20.180 | 20.170 | 20.130 |
| 02.01.09.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.137 | 1.079 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.070 | 1.030 |
| 02.01.09.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 02.01.09.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 494.679 | 502.449 | 487.430 | 469.290 | 469.340 | 466.870 | 465.930 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | 240.321 | 193.351 | 208.370 | 226.510 | 226.460 | 228.930 | 229.870 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | 240.321 | 193.351 | 208.370 | 226.510 | 226.460 | 228.930 | 229.870 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | 240.321 | 193.351 | 208.370 | 226.510 | 226.460 | 228.930 | 229.870 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 27.000 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 02.01.09.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 2.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 02.01.09.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 13.700 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 02.01.09.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 11.300 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | 213.321 | 152.551 | 167.570 | 185.710 | 185.660 | 188.130 | 189.070 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -2.600 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungser mächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -2.600 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 695.200 | 695.200 | 695.200 | 695.200 |
| | 02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 695.200 | 695.200 | 695.200 | 695.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 695.800 | 695.800 | 695.800 | 695.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 431.750 | 431.750 | 431.750 | 431.750 |
| | 02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 191.650 | 191.650 | 191.650 | 191.650 |
| | 02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 140.560 | 140.560 | 140.560 | 140.560 |
| | 02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.09.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.530 | 10.530 | 10.530 | 10.530 |
| | 02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 27.530 | 27.530 | 27.530 | 27.530 |
| | 02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 12.140 | 12.140 | 12.140 | 12.140 |
| | 02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 36.010 | 36.010 | 36.010 | 36.010 |
| | 02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 13.330 | 13.330 | 13.330 | 13.330 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.450 | 12.450 | 12.450 | 12.450 |
| | 02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 02.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 02.01.09.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 02.01.09.531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 20.130 | 20.130 | 20.130 | 20.130 |
| 02.01.09.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 02.01.09.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 02.01.09.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 465.930 | 465.930 | 465.930 | 465.930 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 229.870 | 229.870 | 229.870 | 229.870 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 229.870 | 229.870 | 229.870 | 229.870 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 229.870 | 229.870 | 229.870 | 229.870 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 02.01.09.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 02.01.09.581102 | Interne Aufwendungen IM | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 02.01.09.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 29 = Ergebnis | | 189.070 | 189.070 | 189.070 | 189.070 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 31.200 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -31.200 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|--|
| 02.01.09.448200 | Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen des Betriebsabrechnungsbogens (BAB). Dem Ansatz liegt der Plan - BAB <u>2012</u> zugrunde. |
| 02.01.09.571120 | Abschreibung auf unbewegliches Sachanlagevermögen – Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011. |
| 02.01.09.541200 | Neu- und Ersatzbeschaffung sowie Reinigung von Schutz- und Dienstkleidung, Beschaffung von Sonderdienstkleidung (Infektionsschutzkleidung), Ausbildung eines Lehrrettungsassistenten und eines Desinfektors sowie externe Fortbildungen für Rettungsassistenten. |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Einsatzbereich | Kreis Ennepe-Ruhr | | | |
| Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr | 24 h/ 365 Tage | | | |
| Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr | 14 h/ 365 Tage | | | |
| Anzahl der Einsätze | 4.520 | 4.367 | 4.400 | 4.400 |
| Anzahl der Fahrzeuge | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 7,40 | 7,28 | 7,35 | 6,21 |
| davon Beschäftigte | 3,20 | 4,00 | 3,60 | 3,15 |
| davon Beamte | 4,20 | 3,28 | 3,75 | 3,06 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 7.750 | 4.100 | 4.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 7.750 | 4.100 | 4.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 362.950 | 343.600 | 343.600 | 343.600 | 343.600 | 343.600 | 343.600 |
| 02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 362.950 | 343.600 | 343.600 | 343.600 | 343.600 | 343.600 | 343.600 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 16.440 | 15.350 | 15.350 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| 02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 16.440 | 15.350 | 15.350 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 387.140 | 363.050 | 363.050 | 355.550 | 355.550 | 355.550 | 355.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 395.909 | 344.642 | 333.390 | 329.510 | 329.510 | 315.520 | 292.820 |
| 02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 124.397 | 128.941 | 128.950 | 128.950 | 128.950 | 131.570 | 136.110 |
| 02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 164.466 | 133.377 | 125.260 | 122.460 | 122.460 | 109.060 | 87.370 |
| 02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 18.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 13.146 | 10.626 | 9.750 | 9.460 | 9.460 | 8.450 | 6.830 |
| 02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 33.493 | 27.206 | 24.930 | 24.140 | 24.140 | 21.740 | 17.410 |
| 02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 4.800 | 8.288 | 8.290 | 8.290 | 8.290 | 8.490 | 8.890 |
| 02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 27.370 | 26.245 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| 02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 9.357 | 9.959 | 9.960 | 9.960 | 9.960 | 9.960 | 9.960 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 14.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 02.01.10.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 850 | 850 | 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 | 0 | 0 |
| 02.01.10.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 02.01.10.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 02.01.10.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 2.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 11.050 | 6.200 | 6.200 | 700 | 600 | 500 | 500 |
| 02.01.10.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 11.050 | 6.200 | 6.200 | 700 | 600 | 500 | 500 |
| 02.01.10.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 8.739 | 8.558 | 8.490 | 8.470 | 8.470 | 8.400 | 8.270 |
| 02.01.10.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.039 | 858 | 790 | 770 | 770 | 700 | 570 |
| 02.01.10.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 02.01.10.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 02.01.10.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 02.01.10.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 430.398 | 373.100 | 361.780 | 352.380 | 352.280 | 338.120 | 315.290 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -43.258 | -10.050 | 1.270 | 3.170 | 3.270 | 17.430 | 40.260 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -43.258 | -10.050 | 1.270 | 3.170 | 3.270 | 17.430 | 40.260 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -43.258 | -10.050 | 1.270 | 3.170 | 3.270 | 17.430 | 40.260 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 27.000 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 02.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 1.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 02.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 8.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 02.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 17.400 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -70.258 | -40.550 | -29.230 | -27.330 | -27.230 | -13.070 | 9.760 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.10/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 02.01.10/0210.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV | | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 343.600 | 343.600 | 343.600 | 343.600 |
| | 02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 343.600 | 343.600 | 343.600 | 343.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| | 02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 355.550 | 355.550 | 355.550 | 355.550 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 292.820 | 292.820 | 292.820 | 292.820 |
| | 02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 136.110 | 136.110 | 136.110 | 136.110 |
| | 02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 87.370 | 87.370 | 87.370 | 87.370 |
| | 02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.830 | 6.830 | 6.830 | 6.830 |
| | 02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.410 | 17.410 | 17.410 | 17.410 |
| | 02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 8.890 | 8.890 | 8.890 | 8.890 |
| | 02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| | 02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.960 | 9.960 | 9.960 | 9.960 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 02.01.10.523700 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.10.525100 Haltung von Fahrzeugen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 02.01.10.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 02.01.10.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 02.01.10.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.10.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.270 | 8.270 | 8.270 | 8.270 |
| 02.01.10.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 02.01.10.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 02.01.10.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 02.01.10.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 02.01.10.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 315.290 | 315.290 | 315.290 | 315.290 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 40.260 | 40.260 | 40.260 | 40.260 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 40.260 | 40.260 | 40.260 | 40.260 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 40.260 | 40.260 | 40.260 | 40.260 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 02.01.10.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 02.01.10.581102 | Interne Aufwendungen IM | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 02.01.10.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 29 = Ergebnis | | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.10/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -12.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|---|
| 02.01.10.448200 | Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen des Betriebsabrechnungs-Bogens (BAB). Dem Ansatz liegt der <u>Plan -BAB 2012</u> zugrunde. |
| 02.01.10.525100 | Wartung, Instandhaltung und Reparatur sowie Kosten für die jährliche Hauptuntersuchung der beiden Notarzteinsatzfahrzeuge. Überprüfung und Wartung der zum Fahrzeug gehörenden medizinischen Geräte nach den vorgeschriebenen Unfallverhütungsvorschriften. |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 362.950 | 369.100 | 369.100 | 369.100 | 368.500 | 368.500 | 368.500 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 242.300 | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 230.500 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.700 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 29.791 | 22.450 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 641.741 | 626.950 | 607.100 | 607.100 | 606.500 | 606.500 | 606.500 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 702.324 | 678.259 | 647.100 | 647.100 | 639.740 | 625.760 | 625.760 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 429.000 | 420.100 | 421.400 | 422.700 | 424.000 | 425.400 | 426.800 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 97.850 | 137.300 | 137.300 | 137.300 | 136.700 | 136.700 | 136.700 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 296.700 | 281.350 | 281.350 | 281.350 | 281.350 | 281.350 | 281.350 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 40.317 | 36.967 | 37.080 | 37.080 | 37.040 | 37.030 | 37.030 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.566.191 | 1.553.976 | 1.524.230 | 1.525.530 | 1.518.830 | 1.506.240 | 1.507.640 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -924.450 | -927.026 | -917.130 | -918.430 | -912.330 | -899.740 | -901.140 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -924.450 | -927.026 | -917.130 | -918.430 | -912.330 | -899.740 | -901.140 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -924.450 | -927.026 | -917.130 | -918.430 | -912.330 | -899.740 | -901.140 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 4.612.200 | 4.265.450 | 4.265.450 | 4.265.450 | 4.265.450 | 4.265.450 | 4.265.450 | |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -5.536.650 | -5.192.476 | -5.182.580 | -5.183.880 | -5.177.780 | -5.165.190 | -5.166.590 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Rechtsbindung: | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 238.050 | 190.300 | 0 | 114.650 | 114.650 | 112.750 | 112.750 | 112.750 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 238.050 | 190.300 | 0 | 114.650 | 114.650 | 112.750 | 112.750 | 112.750 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -238.050 | -190.300 | 0 | -114.650 | -114.650 | -112.750 | -112.750 | -112.750 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 368.500 | 368.500 | 368.500 | 368.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 230.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 606.500 | 606.500 | 606.500 | 606.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 625.310 | 624.750 | 637.430 | 641.760 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 428.200 | 429.600 | 431.000 | 432.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 136.700 | 136.700 | 136.700 | 136.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 281.350 | 281.350 | 281.350 | 281.350 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 37.030 | 37.030 | 37.070 | 37.140 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 1.508.590 | 1.509.430 | 1.523.550 | 1.529.350 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -902.090 | -902.930 | -917.050 | -922.850 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -902.090 | -902.930 | -917.050 | -922.850 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -902.090 | -902.930 | -917.050 | -922.850 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.265.450 | 4.265.450 | 4.265.450 | 4.265.450 |
| 29 | = Ergebnis | | -5.167.540 | -5.168.380 | -5.182.500 | -5.188.300 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 112.750 | 112.750 | 112.750 | 112.750 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 112.750 | 112.750 | 112.750 | 112.750 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -112.750 | -112.750 | -112.750 | -112.750 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 28.900 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 69.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 101.150 | 92.850 | 92.850 | 92.850 | 92.250 | 92.250 | 92.250 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 125.813 | 71.228 | 71.940 | 71.940 | 68.030 | 67.710 | 67.710 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 50.700 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 27.250 | 31.850 | 31.850 | 31.850 | 31.250 | 31.250 | 31.250 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 8.900 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 16.494 | 16.913 | 16.950 | 16.950 | 16.910 | 16.900 | 16.900 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 229.157 | 180.591 | 181.340 | 181.340 | 176.790 | 176.460 | 176.460 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -128.007 | -87.741 | -88.490 | -88.490 | -84.540 | -84.210 | -84.210 | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -128.007 | -87.741 | -88.490 | -88.490 | -84.540 | -84.210 | -84.210 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -128.007 | -87.741 | -88.490 | -88.490 | -84.540 | -84.210 | -84.210 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.418.650 | 1.261.600 | 1.261.600 | 1.261.600 | 1.261.600 | 1.261.600 | 1.261.600 | |
| 29 = Ergebnis | 0 | -1.546.657 | -1.349.341 | -1.350.090 | -1.350.090 | -1.346.140 | -1.345.810 | -1.345.810 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | Schulträgeraufgaben | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | Grundschulen | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | |
| 03.01 | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 28.350 | 28.350 | 0 | 28.350 | 28.350 | 26.450 | 26.450 | 26.450 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 28.350 | 28.350 | 0 | 28.350 | 28.350 | 26.450 | 26.450 | 26.450 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -28.350 | -28.350 | 0 | -28.350 | -28.350 | -26.450 | -26.450 | -26.450 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Teilergebnisplan | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 92.250 | 92.250 | 92.250 | 92.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 67.710 | 67.710 | 77.170 | 85.510 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 31.250 | 31.250 | 31.250 | 31.250 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 16.900 | 16.900 | 16.930 | 17.020 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 176.460 | 176.460 | 185.950 | 194.380 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -84.210 | -84.210 | -93.700 | -102.130 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -84.210 | -84.210 | -93.700 | -102.130 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -84.210 | -84.210 | -93.700 | -102.130 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.261.600 | 1.261.600 | 1.261.600 | 1.261.600 |
| 29 | = Ergebnis | | -1.345.810 | -1.345.810 | -1.355.300 | -1.363.730 |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| | Investitionstätigkeit | | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |

Doppischer Produktplan 2012

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2008/ 2009 | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 202 | 201 | 182 | 182 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -2.085,13 € | -1.936,19 € | -2.357,59 € | -1.674,10 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| davon Beschäftigte | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

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

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

| | Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) | Aufwendungen 2012 |
|----------------|--|------------------------------|
| Schulen | 58 | 31.600 € |
| Vereine | 42 | 22.800 € |
| Gesamt | 100 | 54.400 € |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 6.800 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 6.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 03.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 6.850 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 19.718 | 19.526 | 19.720 | 19.720 | 19.720 | 19.720 | 19.720 |
| | 03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 15.679 | 15.528 | 15.670 | 15.670 | 15.670 | 15.670 | 15.670 |
| | 03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.173 | 1.162 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| | 03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 2.866 | 2.836 | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 2.870 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 10.200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 3.100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 03.01.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 0 | 4.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 5.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.01.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 7.300 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 03.01.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 7.300 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 3.613 | 4.111 | 4.120 | 4.120 | 4.120 | 4.120 | 4.120 |
| 03.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 113 | 111 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 03.01.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 03.01.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 2.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 46.531 | 47.137 | 47.340 | 47.340 | 47.340 | 47.340 | 47.340 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -39.681 | -39.087 | -39.290 | -39.290 | -39.290 | -39.290 | -39.290 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -39.681 | -39.087 | -39.290 | -39.290 | -39.290 | -39.290 | -39.290 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -39.681 | -39.087 | -39.290 | -39.290 | -39.290 | -39.290 | -39.290 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 389.400 | 265.600 | 265.600 | 265.600 | 265.600 | 265.600 | 265.600 |
| 03.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 37.700 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 03.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 350.200 | 227.600 | 227.600 | 227.600 | 227.600 | 227.600 | 227.600 |
| 03.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -429.081 | -304.687 | -304.890 | -304.890 | -304.890 | -304.890 | -304.890 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 03.01.01/0026.783100 Schulausstattung | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattun | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 03.01.01/0148.783200 Erwerb von | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Vermögensgegenständen < 410 € | | | | | | | | | |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| ./.. Auszahlungen) | | | | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 03.01.01.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 03.01.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 03.01.01.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 03.01.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 19.720 | 19.720 | 25.960 | 38.310 |
| | 03.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 15.670 | 15.670 | 20.630 | 30.190 |
| | 03.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.180 | 1.180 | 1.550 | 2.260 |
| | 03.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.870 | 2.870 | 3.780 | 5.860 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 03.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 03.01.01.525501 | Wartung beweglichen Vermögens | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 03.01.01.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 03.01.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 03.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 03.01.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 03.01.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 03.01.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.120 | 4.120 | 4.140 | 4.250 |
| | 03.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 120 | 120 | 140 | 250 |
| | 03.01.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 03.01.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 47.340 | 47.340 | 53.600 | 66.060 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -39.290 | -39.290 | -45.550 | -58.010 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -39.290 | -39.290 | -45.550 | -58.010 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -39.290 | -39.290 | -45.550 | -58.010 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 265.600 | 265.600 | 265.600 | 265.600 |
| 03.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 03.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 227.600 | 227.600 | 227.600 | 227.600 |
| 03.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 = Ergebnis | -304.890 | -304.890 | -311.150 | -323.610 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 03.01.01/0026.783100 Schulausstattung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | |
| 03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 72.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -72.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2008/ 2009 | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 197 | 186 | 197 | 197 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.408,77 € | -1.507,01 € | -1.575,50 € | -1.593,97 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,53 | 0,50 | 0,34 | 0,34 |
| davon Beschäftigte | 0,52 | 0,49 | 0,34 | 0,34 |
| davon Beamte | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

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

| | Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) | Aufwendungen 2012 |
|----------------|--|------------------------------|
| Schulen | 55 | 42.700 € |
| Vereine | 45 | 35.000 € |
| Gesamt | 100 | 77.700 € |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.850 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 | 300 |
| | 03.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 250 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 03.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 03.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 1.900 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 450 | 450 | 450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 14.778 | 14.716 | 14.860 | 14.860 | 12.400 | 12.190 | 12.190 |
| | 03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 11.610 | 11.560 | 11.670 | 11.670 | 9.740 | 9.570 | 9.570 |
| | 03.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 869 | 866 | 880 | 880 | 730 | 720 | 720 |
| | 03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 2.299 | 2.290 | 2.310 | 2.310 | 1.930 | 1.900 | 1.900 |
| | 03.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 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 | 9.500 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| | 03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 2.800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 03.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 03.01.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 0 | 4.200 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 4.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.01.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 4.800 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 03.01.02.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 3.396 | 3.396 | 3.400 | 3.400 | 3.370 | 3.370 | 3.370 |
| 03.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 96 | 96 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
| 03.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 03.01.02.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 34.074 | 34.662 | 34.810 | 34.810 | 31.720 | 31.510 | 31.510 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -32.174 | -33.612 | -33.760 | -33.760 | -31.270 | -31.060 | -31.060 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -32.174 | -33.612 | -33.760 | -33.760 | -31.270 | -31.060 | -31.060 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -32.174 | -33.612 | -33.760 | -33.760 | -31.270 | -31.060 | -31.060 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 278.200 | 280.400 | 280.400 | 280.400 | 280.400 | 280.400 | 280.400 |
| 03.01.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 19.900 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 03.01.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 256.500 | 263.200 | 263.200 | 263.200 | 263.200 | 263.200 | 263.200 |
| 03.01.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -310.374 | -314.012 | -314.160 | -314.160 | -311.670 | -311.460 | -311.460 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.02/0026.783100 Schulausstattung | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattun | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02/0148.783200 Erwerb von | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögensgegenständen < 410 € | | | | | | | | | |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen | 0 | -5.900 | -5.900 | 0 | -5.900 | -5.900 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| ./.. Auszahlungen) | | | | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -5.900 | -5.900 | 0 | -5.900 | -5.900 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 03.01.02.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 03.01.02.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 03.01.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 12.190 | 12.190 | 12.190 | 12.190 |
| | 03.01.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 9.570 | 9.570 | 9.570 | 9.570 |
| | 03.01.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | 03.01.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 03.01.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| | 03.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 03.01.02.525501 | Wartung beweglichen Vermögens | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 03.01.02.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 03.01.02.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 03.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 03.01.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 03.01.02.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01.02.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.370 | 3.370 | 3.370 | 3.370 |
| | 03.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 03.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 03.01.02.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 31.510 | 31.510 | 31.510 | 31.510 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -31.060 | -31.060 | -31.060 | -31.060 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -31.060 | -31.060 | -31.060 | -31.060 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -31.060 | -31.060 | -31.060 | -31.060 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 280.400 | 280.400 | 280.400 | 280.400 |
| 03.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 03.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 263.200 | 263.200 | 263.200 | 263.200 |
| 03.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29 = Ergebnis | -311.460 | -311.460 | -311.460 | -311.460 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.900 | 55.600 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -5.900 | -55.600 |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2008/ 2009 | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 184 | 200 | 196 | 196 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.136,67 € | -1.072,60 € | -1.276,57 € | -1.234,96 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| davon Beschäftigte | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

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

| | Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) | Aufwendungen 2012 |
|----------------|--|------------------------------|
| Schulen | 54 | 23.700 € |
| Vereine | 46 | 20.100 € |
| Gesamt | 100 | 43.800 € |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 6.650 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 6.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 150 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 24.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 24.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 03.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 03.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 30.700 | 25.750 | 25.750 | 25.750 | 25.750 | 25.750 | 25.750 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 23.159 | 12.863 | 12.990 | 12.990 | 12.990 | 12.990 | 12.990 |
| | 03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 18.212 | 10.108 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 03.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01.03.501901 Honorare und ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.362 | 757 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| | 03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 3.585 | 1.998 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 10.350 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 |
| | 03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 2.700 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 03.01.03.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.01.03.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 | 2.350 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 5.600 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 03.01.03.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 5.600 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 03.01.03.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 2.798 | 2.790 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 03.01.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 98 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03.01.03.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.03.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 41.907 | 32.703 | 32.840 | 32.840 | 32.840 | 32.840 | 32.840 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -11.207 | -6.953 | -7.090 | -7.090 | -7.090 | -7.090 | -7.090 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -11.207 | -6.953 | -7.090 | -7.090 | -7.090 | -7.090 | -7.090 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -11.207 | -6.953 | -7.090 | -7.090 | -7.090 | -7.090 | -7.090 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 239.000 | 235.100 | 235.100 | 235.100 | 235.100 | 235.100 | 235.100 |
| 03.01.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 35.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 03.01.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 202.100 | 199.200 | 199.200 | 199.200 | 199.200 | 199.200 | 199.200 |
| 03.01.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -250.207 | -242.053 | -242.190 | -242.190 | -242.190 | -242.190 | -242.190 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 03.01.03/0026.783100 Schulausstattung | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattun | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 03.01.03/0148.783200 Erwerb von | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Vermögensgegenständen < 410 € | | | | | | | | | |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -5.800 | -5.800 | 0 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -5.800 | -5.800 | 0 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 25.750 | 25.750 | 25.750 | 25.750 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.990 | 12.990 | 16.210 | 12.200 |
| 03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 10.200 | 10.200 | 12.730 | 9.580 |
| 03.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03.501901 Honorare und ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 770 | 770 | 960 | 720 |
| 03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.020 | 2.020 | 2.520 | 1.900 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 |
| 03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 03.01.03.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 03.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 03.01.03.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.800 | 2.800 | 2.810 | 2.790 |
| 03.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 100 | 100 | 110 | 90 |
| 03.01.03.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 03.01.03.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 32.840 | 32.840 | 36.070 | 32.040 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.090 | -7.090 | -10.320 | -6.290 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -7.090 | -7.090 | -10.320 | -6.290 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -7.090 | -7.090 | -10.320 | -6.290 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 235.100 | 235.100 | 235.100 | 235.100 |
| 03.01.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 03.01.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | 199.200 | 199.200 | 199.200 | 199.200 |
| 03.01.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 29 = | Ergebnis | -242.190 | -242.190 | -245.420 | -241.390 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 69.600 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -69.600 |

Doppischer Produktplan 2012

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

Buchungsstelle

Erläuterung

03.01.03.432100

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2008/ 2009 | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 173 | 180 | 188 | 188 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -719,53 € | -692,83 € | - 823,99 € | -931,92 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| davon Beschäftigte | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 6.550 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 6.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 03.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 03.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 03.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 27.600 | 28.650 | 28.650 | 28.650 | 28.650 | 28.650 | 28.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 26.996 | 8.644 | 8.730 | 8.730 | 7.280 | 7.170 | 7.170 |
| | 03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 21.631 | 6.790 | 6.850 | 6.850 | 5.720 | 5.620 | 5.620 |
| | 03.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01.04.501901 Honorare und ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.128 | 509 | 520 | 520 | 430 | 430 | 430 |
| | 03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 4.237 | 1.345 | 1.360 | 1.360 | 1.130 | 1.120 | 1.120 |
| | 03.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 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 | 7.700 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.01.04.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.04.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.04.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 03.01.04.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 4.050 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 03.01.04.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 4.050 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 03.01.04.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 2.865 | 2.857 | 2.860 | 2.860 | 2.850 | 2.840 | 2.840 |
| 03.01.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 65 | 57 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 |
| 03.01.04.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.04.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 41.611 | 24.051 | 24.140 | 24.140 | 22.680 | 22.560 | 22.560 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -14.011 | 4.599 | 4.510 | 4.510 | 5.970 | 6.090 | 6.090 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -14.011 | 4.599 | 4.510 | 4.510 | 5.970 | 6.090 | 6.090 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -14.011 | 4.599 | 4.510 | 4.510 | 5.970 | 6.090 | 6.090 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 140.900 | 179.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 |
| 03.01.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 28.600 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 03.01.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 111.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.01.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -154.911 | -175.201 | -175.290 | -175.290 | -173.830 | -173.710 | -173.710 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungenarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 4.550 | 4.550 | 0 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| | 03.01.04/0026.783100 Schulausstattung | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 4.550 | 4.550 | 0 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -4.550 | -4.550 | 0 | -4.550 | -4.550 | -4.550 | -4.550 | -4.550 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungser mächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 4.550 | 4.550 | 0 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen) | 0 | -4.550 | -4.550 | 0 | -4.550 | -4.550 | -4.550 | -4.550 | -4.550 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 03.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 28.650 | 28.650 | 28.650 | 28.650 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.170 | 7.170 | 7.170 | 7.170 |
| 03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 5.620 | 5.620 | 5.620 | 5.620 |
| 03.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.501901 Honorare und ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 03.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 03.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 03.01.04.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 03.01.04.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.840 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 03.01.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 03.01.04.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.04.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 22.560 | 22.560 | 22.560 | 22.560 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.090 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 179.800 | 179.800 | 179.800 | 179.800 |
| 03.01.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 03.01.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 150.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| 03.01.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29 = Ergebnis | | -173.710 | -173.710 | -173.710 | -173.710 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 54.600 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.550 | -4.550 | -4.550 | -4.550 | -54.600 |

Doppischer Produktplan 2012

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

Buchungsstelle

Erläuterung

03.01.04.432100

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2008/ 2009 | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 280 | 262 | 260 | 260 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.154,52 € | - 1.289,24 € | - 1.546,48 € | -1.205,34 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,10 | 1,10 | 0,46 | 0,46 |
| davon Beschäftigte | 1,10 | 1,10 | 0,46 | 0,46 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

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

| | Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) | Aufwendungen 2012 |
|----------------|--|------------------------------|
| Schulen | 60 | 30.700 € |
| Vereine | 40 | 20.400 € |
| Gesamt | 100 | 51.100 € |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 7.050 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 6.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 550 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 24.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 24.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 34.100 | 29.350 | 29.350 | 29.350 | 29.350 | 29.350 | 29.350 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 41.162 | 15.479 | 15.640 | 15.640 | 15.640 | 15.640 | 15.640 |
| | 03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 32.380 | 12.169 | 12.290 | 12.290 | 12.290 | 12.290 | 12.290 |
| | 03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 2.421 | 911 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| | 03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 6.361 | 2.399 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 12.950 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | 03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 2.700 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 03.01.05.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 0 | 5.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 | 3.550 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.01.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 7.100 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 03.01.05.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 7.100 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 03.01.05.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.01.05.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 3.822 | 3.759 | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| 03.01.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 122 | 59 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 03.01.05.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 03.01.05.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 65.034 | 42.038 | 42.210 | 42.210 | 42.210 | 42.210 | 42.210 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -30.934 | -12.688 | -12.860 | -12.860 | -12.860 | -12.860 | -12.860 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -30.934 | -12.688 | -12.860 | -12.860 | -12.860 | -12.860 | -12.860 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -30.934 | -12.688 | -12.860 | -12.860 | -12.860 | -12.860 | -12.860 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 371.150 | 300.700 | 300.700 | 300.700 | 300.700 | 300.700 | 300.700 |
| 03.01.05.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 32.700 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 03.01.05.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 334.100 | 268.900 | 268.900 | 268.900 | 268.900 | 268.900 | 268.900 |
| 03.01.05.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.01.05.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 3.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -402.084 | -313.388 | -313.560 | -313.560 | -313.560 | -313.560 | -313.560 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungenarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 03.01.05/0026.783100 Schulausstattung | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattun | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | g | | | | | | | | | |
| | 03.01.05/0148.783200 Erwerb von | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Vermögensgegenständen < 410 € | | | | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen | 0 | -6.100 | -6.100 | 0 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| | ./. Auszahlungen) | | | | | | | | | |

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungser mächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -6.100 | -6.100 | 0 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 29.350 | 29.350 | 29.350 | 29.350 |
| 11 - Personalaufwendungen | 15.640 | 15.640 | 15.640 | 15.640 |
| 03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 12.290 | 12.290 | 12.290 | 12.290 |
| 03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 03.01.05.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| 03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 03.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 03.01.05.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.01.05.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 03.01.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 03.01.05.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 03.01.05.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 42.210 | 42.210 | 42.210 | 42.210 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -12.860 | -12.860 | -12.860 | -12.860 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -12.860 | -12.860 | -12.860 | -12.860 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -12.860 | -12.860 | -12.860 | -12.860 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 300.700 | 300.700 | 300.700 | 300.700 |
| 03.01.05.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 03.01.05.581102 | Interne Aufwendungen IM | 268.900 | 268.900 | 268.900 | 268.900 |
| 03.01.05.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 29 = Ergebnis | | -313.560 | -313.560 | -313.560 | -313.560 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 73.200 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -73.200 |

Doppischer Produktplan 2012

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

Buchungsstelle

Erläuterung

03.01.05.432100

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

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 268.550 | 263.800 | 263.800 | 263.800 | 263.800 | 263.800 | 263.800 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | |
| 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 | 8.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 449.716 | 436.800 | 436.800 | 436.800 | 436.800 | 436.800 | 436.800 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 284.132 | 308.605 | 311.400 | 311.400 | 311.400 | 311.400 | 311.400 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 16.400 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 233.300 | 219.650 | 219.650 | 219.650 | 219.650 | 219.650 | 219.650 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.320 | 3.334 | 3.370 | 3.370 | 3.370 | 3.370 | 3.370 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 627.352 | 638.889 | 641.720 | 641.720 | 641.720 | 641.720 | 641.720 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -177.636 | -202.089 | -204.920 | -204.920 | -204.920 | -204.920 | -204.920 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -177.636 | -202.089 | -204.920 | -204.920 | -204.920 | -204.920 | -204.920 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -177.636 | -202.089 | -204.920 | -204.920 | -204.920 | -204.920 | -204.920 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 152.800 | 138.500 | 138.500 | 138.500 | 138.500 | 138.500 | 138.500 | |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -330.436 | -340.589 | -343.420 | -343.420 | -343.420 | -343.420 | -343.420 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | Schulträgeraufgaben | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | Offene Ganztagsgrundschulen | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 3.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -3.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 263.800 | 263.800 | 263.800 | 263.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 436.800 | 436.800 | 436.800 | 436.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 311.400 | 311.400 | 311.400 | 311.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 219.650 | 219.650 | 219.650 | 219.650 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.370 | 3.370 | 3.370 | 3.370 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 641.720 | 641.720 | 641.720 | 641.720 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -204.920 | -204.920 | -204.920 | -204.920 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -204.920 | -204.920 | -204.920 | -204.920 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -204.920 | -204.920 | -204.920 | -204.920 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 138.500 | 138.500 | 138.500 | 138.500 |
| 29 | = Ergebnis | | -343.420 | -343.420 | -343.420 | -343.420 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2008/ 2009 | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 39 (2) | 50 (2) | 50 (2) | 50 (2) |
| Träger | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.517,03 € | -1.293,32 € | -1.308,92 € | -1.151,38 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,17 |
| davon Beschäftigte | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
| davon Beamte | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 59.000 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| 03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 53.500 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| 03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 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 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 75.540 | 72.700 | 72.700 | 72.700 | 72.700 | 72.700 | 72.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 12.636 | 7.682 | 7.760 | 7.760 | 7.760 | 7.760 | 7.760 |
| 03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 8.012 | 6.055 | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 6.110 |
| 03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 624 | 454 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.609 | 1.173 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| 03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.02.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.02.01.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 3.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 03.02.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 3.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 03.02.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 106.000 | 103.250 | 103.250 | 103.250 | 103.250 | 103.250 | 103.250 |
| 03.02.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 103.200 | 99.450 | 99.450 | 99.450 | 99.450 | 99.450 | 99.450 |
| 03.02.01.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 2.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 03.02.01.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 50 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 03.02.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 50 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 03.02.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 121.986 | 113.769 | 113.850 | 113.850 | 113.850 | 113.850 | 113.850 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -46.446 | -41.069 | -41.150 | -41.150 | -41.150 | -41.150 | -41.150 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -46.446 | -41.069 | -41.150 | -41.150 | -41.150 | -41.150 | -41.150 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -46.446 | -41.069 | -41.150 | -41.150 | -41.150 | -41.150 | -41.150 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 19.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.02.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 3.700 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 03.02.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 14.500 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 03.02.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -65.446 | -57.569 | -57.650 | -57.650 | -57.650 | -57.650 | -57.650 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| | 03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| | 03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 72.700 | 72.700 | 72.700 | 72.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.760 | 7.760 | 7.760 | 7.760 |
| | 03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 6.110 |
| | 03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 460 | 460 | 460 | 460 |
| | 03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| | 03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 03.02.01.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 03.02.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 03.02.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 103.250 | 103.250 | 103.250 | 103.250 |
| 03.02.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 99.450 | 99.450 | 99.450 | 99.450 |
| 03.02.01.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 03.02.01.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 03.02.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 03.02.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 113.850 | 113.850 | 113.850 | 113.850 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -41.150 | -41.150 | -41.150 | -41.150 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -41.150 | -41.150 | -41.150 | -41.150 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -41.150 | -41.150 | -41.150 | -41.150 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 03.02.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 03.02.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 03.02.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 29 = Ergebnis | | -57.650 | -57.650 | -57.650 | -57.650 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------|-------------------------|---------|--|----------|-------------|-----------------------|
| 03.02.01.414100 | Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Nordstadt: <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)</td> <td style="text-align: right;">49.615 €</td> </tr> <tr> <td>b) „Schule und Kultur“</td> <td style="text-align: right;">1.480 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">51.095 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2012</td> <td style="text-align: right;">51.100 €</td> </tr> </table> | a) OGS (Pro-Kopf-Betrag) | 49.615 € | b) „Schule und Kultur“ | 1.480 € | | 51.095 € | Ansatz 2012 | 51.100 € |
| a) OGS (Pro-Kopf-Betrag) | 49.615 € | | | | | | | | |
| b) „Schule und Kultur“ | 1.480 € | | | | | | | | |
| | 51.095 € | | | | | | | | |
| Ansatz 2012 | 51.100 € | | | | | | | | |
| 03.02.01.432100 | Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. | | | | | | | | |
| 03.02.01.531800 | Weiterleitung der Zuschüsse des Landes sowie der Eigenanteile der Stadt an den Träger (Arbeiterwohlfahrt): <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>a) OGS (mit Eigenanteil)</td> <td style="text-align: right;">98.115 €</td> </tr> <tr> <td>b) “ Schule und Kultur“</td> <td style="text-align: right;">1.480 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">99.595 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2012</td> <td style="text-align: right;">99.450 € (abgerundet)</td> </tr> </table> | a) OGS (mit Eigenanteil) | 98.115 € | b) “ Schule und Kultur“ | 1.480 € | | 99.595 € | Ansatz 2012 | 99.450 € (abgerundet) |
| a) OGS (mit Eigenanteil) | 98.115 € | | | | | | | | |
| b) “ Schule und Kultur“ | 1.480 € | | | | | | | | |
| | 99.595 € | | | | | | | | |
| Ansatz 2012 | 99.450 € (abgerundet) | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2008/ 2009 | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 50 (2) | 50 (2) | 50 (2) | 58 (2) |
| Träger | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.506,42 € | -1.342,66 € | -1.377,28 € | -964,12 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,06 | 0,09 | 0,25 | 0,15 |
| davon Beschäftigte | 0,03 | 0,06 | 0,18 | 0,15 |
| davon Beamte | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 59.550 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| | 03.02.02.414100 | 0 | 53.900 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| | 03.02.02.414700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.02.414701 | 0 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 03.02.02.414704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.02.416100 | 0 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 03.02.02.432100 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 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 | 1.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.02.458240 | 0 | 1.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 74.977 | 69.900 | 69.900 | 69.900 | 69.900 | 69.900 | 69.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 14.637 | 7.682 | 7.760 | 7.760 | 7.760 | 7.760 | 7.760 |
| | 03.02.02.501100 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.02.501200 | 0 | 8.602 | 6.055 | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 6.110 |
| | 03.02.02.501210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.02.502200 | 0 | 688 | 454 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| | 03.02.02.503200 | 0 | 1.761 | 1.173 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| | 03.02.02.504100 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.02.505100 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.02.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.02.02.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 3.350 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 03.02.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 3.350 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 107.300 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 03.02.02.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 104.500 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
| 03.02.02.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 2.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 03.02.02.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 54 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 03.02.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 54 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 03.02.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 125.541 | 113.319 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -50.564 | -43.419 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -50.564 | -43.419 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -50.564 | -43.419 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 18.300 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 03.02.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 1.800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.02.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 16.200 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 03.02.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -68.864 | -55.919 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| | 03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| | 03.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 69.900 | 69.900 | 69.900 | 69.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.760 | 7.760 | 7.760 | 7.760 |
| | 03.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 6.110 |
| | 03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 460 | 460 | 460 | 460 |
| | 03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| | 03.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 03.02.02.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 03.02.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 03.02.02.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
| 03.02.02.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 03.02.02.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 03.02.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 03.02.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 03.02.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03.02.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 03.02.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 = Ergebnis | | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|----------|
| 03.02.02.414100 | Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Möllenkotten: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">OGS (Pro-Kopf-Betrag)</td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;"><u>49.615 €</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ansatz 2012</td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;">49.700 €</td> </tr> </table> | OGS (Pro-Kopf-Betrag) | <u>49.615 €</u> | Ansatz 2012 | 49.700 € |
| OGS (Pro-Kopf-Betrag) | <u>49.615 €</u> | | | | |
| Ansatz 2012 | 49.700 € | | | | |
| 03.02.02.432100 | Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. | | | | |
| 03.02.02.531800 | Weiterleitung der Zuschüsse des Landes und des Eigenanteils der Stadt an den Träger (Arbeiterwohlfahrt). | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2008/ 2009 | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 45 (2) |
| Träger | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -2.490,45 € | -2.851,22 € | -1.358,98 € | -1.297,04 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,44 | 3,49 | 2,03 | 2,15 |
| davon Beschäftigte | 3,43 | 3,45 | 1,96 | 2,15 |
| davon Beamte | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 42.500 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| 03.02.03.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 38.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| 03.02.03.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.03.414704 | Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 03.02.03.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 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 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 89.437 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 73.790 | 78.910 | 79.630 | 79.630 | 79.630 | 79.630 | 79.630 |
| 03.02.03.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 53.235 | 60.174 | 60.730 | 60.730 | 60.730 | 60.730 | 60.730 |
| 03.02.03.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.501901 | Honorare und ähnliches | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 03.02.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 4.016 | 4.501 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 03.02.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 10.553 | 11.835 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 |
| 03.02.03.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.02.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 03.02.03.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 03.02.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 18.800 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 03.02.03.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.02.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 3.850 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 03.02.03.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 3.850 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 4.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 03.02.03.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 2.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 03.02.03.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 956 | 957 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 03.02.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 356 | 357 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 03.02.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 03.02.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 109.496 | 114.167 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -20.059 | -24.867 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -20.059 | -24.867 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -20.059 | -24.867 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 34.300 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 03.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 3.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 03.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 18.100 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 03.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 12.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -54.359 | -58.367 | -59.100 | -59.100 | -59.100 | -59.100 | -59.100 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| | 03.02.03.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| | 03.02.03.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.03.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 03.02.03.414704 | Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.03.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| | 03.02.03.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.03.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 79.630 | 79.630 | 79.630 | 79.630 |
| | 03.02.03.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 60.730 | 60.730 | 60.730 | 60.730 |
| | 03.02.03.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.03.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.03.501901 | Honorare und ähnliches | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 03.02.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| | 03.02.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 |
| | 03.02.03.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 03.02.03.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 03.02.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 03.02.03.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.02.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 03.02.03.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 03.02.03.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 03.02.03.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 03.02.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 03.02.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 03.02.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 03.02.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 03.02.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 03.02.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 29 = Ergebnis | | -59.100 | -59.100 | -59.100 | -59.100 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 23.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | -23.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|--|
| 03.02.03.414100 | Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Westfalendamm: „Pro-Kopf-Betrag“: <u>37.400 €</u> |
| 03.02.03.432100 | Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge zur Mittagsverpflegung. |
| 03.02.03.528100 | Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel. |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.04 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2008/ 2009 | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 38 (2) | 45 (2) | 45 (2) | 45 (2) |
| Träger | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -2.456,76 € | -2.720,55 € | -1.513,89 € | -1.937,44 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,48 | 3,54 | 3,22 | 3,14 |
| davon Beschäftigte | 3,47 | 3,50 | 3,15 | 3,14 |
| davon Beamte | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.04 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 49.400 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| 03.02.04.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 45.400 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| 03.02.04.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.04.414704 | Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 03.02.04.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 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 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 89.337 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 87.161 | 100.685 | 101.580 | 101.580 | 101.580 | 101.580 | 101.580 |
| 03.02.04.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 63.493 | 77.456 | 78.160 | 78.160 | 78.160 | 78.160 | 78.160 |
| 03.02.04.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.501901 | Honorare und ähnliches | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 03.02.04.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 4.783 | 5.299 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| 03.02.04.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 12.599 | 15.230 | 15.370 | 15.370 | 15.370 | 15.370 | 15.370 |
| 03.02.04.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.04 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.02.04.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 03.02.04.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 03.02.04.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 21.000 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 03.02.04.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.02.04.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 2.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 03.02.04.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 03.02.04.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 6.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 03.02.04.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 3.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.02.04.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 2.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 03.02.04.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 1.101 | 1.100 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| 03.02.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 501 | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 03.02.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 125.162 | 139.085 | 139.990 | 139.990 | 139.990 | 139.990 | 139.990 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -35.825 | -49.685 | -50.590 | -50.590 | -50.590 | -50.590 | -50.590 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.04 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -35.825 | -49.685 | -50.590 | -50.590 | -50.590 | -50.590 | -50.590 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -35.825 | -49.685 | -50.590 | -50.590 | -50.590 | -50.590 | -50.590 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 32.300 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 03.02.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 03.02.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 14.100 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 03.02.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 12.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -68.125 | -87.185 | -88.090 | -88.090 | -88.090 | -88.090 | -88.090 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.04 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.04 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| | 03.02.04.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| | 03.02.04.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 03.02.04.414704 | Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | 03.02.04.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 101.580 | 101.580 | 101.580 | 101.580 |
| | 03.02.04.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 78.160 | 78.160 | 78.160 | 78.160 |
| | 03.02.04.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.501901 | Honorare und ähnliches | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 03.02.04.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| | 03.02.04.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 15.370 | 15.370 | 15.370 | 15.370 |
| | 03.02.04.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.02.04 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 03.02.04.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 03.02.04.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 03.02.04.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.02.04.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 03.02.04.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 03.02.04.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 03.02.04.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.02.04.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 03.02.04.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| 03.02.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 03.02.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 139.990 | 139.990 | 139.990 | 139.990 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -50.590 | -50.590 | -50.590 | -50.590 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -50.590 | -50.590 | -50.590 | -50.590 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -50.590 | -50.590 | -50.590 | -50.590 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 03.02.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 03.02.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 03.02.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 29 = Ergebnis | | -88.090 | -88.090 | -88.090 | -88.090 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.04 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 23.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | -23.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.04 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------|------------------------|----------------|--|----------|-------------|----------|
| 03.02.04.414100 | <p>Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Südstraße</p> <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)</td> <td style="text-align: right;">43.030 €</td> </tr> <tr> <td>b) „Schule und Kultur“</td> <td style="text-align: right;"><u>1.480 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">44.510 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2012</td> <td style="text-align: right;">44.600 €</td> </tr> </table> | a) OGS (Pro-Kopf-Betrag) | 43.030 € | b) „Schule und Kultur“ | <u>1.480 €</u> | | 44.510 € | Ansatz 2012 | 44.600 € |
| a) OGS (Pro-Kopf-Betrag) | 43.030 € | | | | | | | | |
| b) „Schule und Kultur“ | <u>1.480 €</u> | | | | | | | | |
| | 44.510 € | | | | | | | | |
| Ansatz 2012 | 44.600 € | | | | | | | | |
| 03.02.04.432100 | Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge zur Mittagsverpflegung. | | | | | | | | |
| 03.02.04.528100 | Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel. | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2008/ 2009 | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 50 (2) | 50 (2) | 50 (2) | 50 (2) |
| Träger | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.836,46 € | -2.317,06 € | -1.472,84 € | -1.630,98 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,86 | 2,88 | 3,16 | 3,04 |
| davon Beschäftigte | 2,82 | 2,83 | 3,07 | 3,04 |
| davon Beamte | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 58.100 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 03.02.05.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 51.900 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| 03.02.05.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.05.414704 | Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 03.02.05.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 120.425 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 95.908 | 113.646 | 114.670 | 114.670 | 114.670 | 114.670 | 114.670 |
| 03.02.05.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 69.134 | 86.984 | 87.780 | 87.780 | 87.780 | 87.780 | 87.780 |
| 03.02.05.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.501901 | Honorare und ähnliches | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 03.02.05.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 5.225 | 6.506 | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 |
| 03.02.05.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 13.767 | 17.156 | 17.320 | 17.320 | 17.320 | 17.320 | 17.320 |
| 03.02.05.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.02.05.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 03.02.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 03.02.05.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 26.600 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| 03.02.05.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.02.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.05.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.05.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 9.700 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 03.02.05.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 6.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.02.05.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 2.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 03.02.05.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 1.159 | 1.203 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| 03.02.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 559 | 603 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 03.02.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 145.167 | 158.549 | 159.580 | 159.580 | 159.580 | 159.580 | 159.580 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -24.742 | -43.049 | -44.080 | -44.080 | -44.080 | -44.080 | -44.080 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -24.742 | -43.049 | -44.080 | -44.080 | -44.080 | -44.080 | -44.080 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -24.742 | -43.049 | -44.080 | -44.080 | -44.080 | -44.080 | -44.080 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 48.900 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 35.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 10.100 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -73.642 | -81.549 | -82.580 | -82.580 | -82.580 | -82.580 | -82.580 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| | 03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| | 03.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 114.670 | 114.670 | 114.670 | 114.670 |
| | 03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 87.780 | 87.780 | 87.780 | 87.780 |
| | 03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.05.501901 Honorare und ähnliches | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 |
| | 03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.320 | 17.320 | 17.320 | 17.320 |
| | 03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| | 03.02.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 03.02.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 03.02.05.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.02.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.05.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.05.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 03.02.05.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.02.05.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 03.02.05.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| 03.02.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 03.02.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 159.580 | 159.580 | 159.580 | 159.580 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -44.080 | -44.080 | -44.080 | -44.080 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -44.080 | -44.080 | -44.080 | -44.080 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -44.080 | -44.080 | -44.080 | -44.080 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 03.02.05.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.02.05.581102 | Interne Aufwendungen IM | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 03.02.05.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 29 = Ergebnis | | -82.580 | -82.580 | -82.580 | -82.580 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 23.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | -23.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------|----------------------|---------|--|----------|-------------|----------|
| 03.02.05.414100 | <p>Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Engelbertstraße:</p> <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)</td> <td style="text-align: right;">46.750 €</td> </tr> <tr> <td>b) Schule und Kultur</td> <td style="text-align: right;">1.480 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">48.230 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2012</td> <td style="text-align: right;">48.300 €</td> </tr> </table> | a) OGS (Pro-Kopf-Betrag) | 46.750 € | b) Schule und Kultur | 1.480 € | | 48.230 € | Ansatz 2012 | 48.300 € |
| a) OGS (Pro-Kopf-Betrag) | 46.750 € | | | | | | | | |
| b) Schule und Kultur | 1.480 € | | | | | | | | |
| | 48.230 € | | | | | | | | |
| Ansatz 2012 | 48.300 € | | | | | | | | |
| 03.02.05.432100 | Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge zur Mittagsverpflegung. | | | | | | | | |
| 03.02.05.528100 | Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel. | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| 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 | 1.500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 2.450 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 21.688 | 21.817 | 22.030 | 22.030 | 22.030 | 22.030 | 22.030 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 41.200 | 29.750 | 29.750 | 29.750 | 29.750 | 29.750 | 29.750 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 15.550 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.632 | 2.983 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 88.570 | 76.300 | 76.520 | 76.520 | 76.520 | 76.520 | 76.520 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -86.120 | -72.350 | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -86.120 | -72.350 | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -86.120 | -72.350 | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.255.400 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | |
| 29 = Ergebnis | 0 | -1.341.520 | -676.350 | -676.570 | -676.570 | -676.570 | -676.570 | -676.570 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | Schulträgeraufgaben | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | Hauptschulen | | | | | | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 87.350 | 15.800 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 87.350 | 15.800 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -87.350 | -15.800 | 0 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Teilergebnisplan | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 22.030 | 22.030 | 22.030 | 22.030 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 29.750 | 29.750 | 29.750 | 29.750 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 76.520 | 76.520 | 76.520 | 76.520 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 |
| 29 | = Ergebnis | | -676.570 | -676.570 | -676.570 | -676.570 |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| | | | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | Rechtsbindung: | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | |
| Produkt | 03.03.01 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg) | Rechtsbindung: |

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2008/ 2009 | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Zahl der Schüler/innen | | | | |
| Teilergebnis pro Schüler/in | | | | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | | | | |
| davon Beschäftigte | | | | |
| davon Beamte | | | | |
| Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche | | | | |

Erläuterungen
 Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wird bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.03.01 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg) | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 03.03.01.459100 Andere 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 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 03.03.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.03.01 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg) | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.03.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 03.03.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | |
| Produkt | 03.03.01 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg) | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01/0045.783100 Schulausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01/0046.783100 Turnhallenausstattun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01/0148.783200 g | | | | | | | | | |
| 03.03.01/0148.783200 Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögensgegenständen < 410 € | | | | | | | | | |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.03.01 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg) | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.01.414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.01.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.01.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.03.01 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg) | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01/0045.783100 Schulausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01/0046.783100 Turnhallenausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | |
| Produkt | 03.03.01 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg) | Rechtsbindung: |

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

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | |
| Produkt | 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2008/ 2009 | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 473 | 406 | 351 | 351 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -2.436,07 € | -2.977,68 € | -3.821,99 € | -1.926,92 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,52 | 1,01 | 0,52 | 0,52 |
| davon Beschäftigte | 0,52 | 1,01 | 0,52 | 0,52 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost ist bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt worden.

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt. In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 98.300 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

| | Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) | Aufwendungen 2012 |
|----------------|--|------------------------------|
| Schulen | 34 | 33.400 € |
| Vereine | 66 | 64.900 € |
| Gesamt | 100 | 98.300 € |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | | |
| Produkt | 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 03.03.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 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 | 1.500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 2.450 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 21.688 | 21.817 | 22.030 | 22.030 | 22.030 | 22.030 | 22.030 |
| | 03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 17.041 | 17.141 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | 03.03.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.275 | 1.283 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 3.372 | 3.393 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 41.200 | 29.750 | 29.750 | 29.750 | 29.750 | 29.750 | 29.750 |
| | 03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 10.400 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 03.03.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 0 | 18.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 | 12.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 15.550 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 |
| | 03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 15.550 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | | |
| Produkt | 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.03.02.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 03.03.02.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 5.632 | 2.983 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
| 03.03.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 132 | 133 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 03.03.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 3.350 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 03.03.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 03.03.02.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 88.570 | 76.300 | 76.520 | 76.520 | 76.520 | 76.520 | 76.520 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -86.120 | -72.350 | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -86.120 | -72.350 | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -86.120 | -72.350 | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 1.255.400 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 |
| 03.03.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 18.400 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| 03.03.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 1.233.400 | 549.900 | 549.900 | 549.900 | 549.900 | 549.900 | 549.900 |
| 03.03.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 3.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -1.341.520 | -676.350 | -676.570 | -676.570 | -676.570 | -676.570 | -676.570 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | | |
| Produkt | 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) | Rechtsbindung: | |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 87.350 | 15.800 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 03.03.02/0045.783100 Schulausstattung | 0 | 81.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | 03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattun | 0 | 3.100 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | 03.03.02/0148.783200 Erwerb von | 0 | 2.550 | 2.550 | 0 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | Vermögensgegenständen < 410 € | | | | | | | | |
| 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 | 87.350 | 15.800 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen | 0 | -87.350 | -15.800 | 0 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| | ./. Auszahlungen) | | | | | | | | |

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 45 | Schulausstattung Hauptschulen | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 81.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | Anlagevermögen | | | | | | | | |
| | 03.03.02/0045.783100 Schulausstattung | 0 | 81.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -81.700 | -11.700 | 0 | -11.700 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | |
| Produkt | 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungser mächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 5.650 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -5.650 | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | | |
| Produkt | 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 03.03.02.414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 03.03.02.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 03.03.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 22.030 | 22.030 | 22.030 | 22.030 |
| | 03.03.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | 03.03.02.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 03.03.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 29.750 | 29.750 | 29.750 | 29.750 |
| | 03.03.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 03.03.02.525501 | Wartung beweglichen Vermögens | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 03.03.02.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 03.03.02.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 |
| | 03.03.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | 03.03.02.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 03.03.02.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
| | 03.03.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 03.03.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 03.03.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 03.03.02.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | | |
| Produkt | 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 76.520 | 76.520 | 76.520 | 76.520 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -72.570 | -72.570 | -72.570 | -72.570 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 |
| 03.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| 03.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 549.900 | 549.900 | 549.900 | 549.900 |
| 03.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 29 = Ergebnis | -676.570 | -676.570 | -676.570 | -676.570 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | | |
| Produkt | 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 03.03.02/0045.783100 | Schulausstattung | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 03.03.02/0046.783100 | Turnhallenausstattung | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 03.03.02/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 45 | Schulausstattung Hauptschulen | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 81.700 | 210.400 |
| 03.03.02/0045.783100 | Schulausstattung | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 81.700 | 210.400 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.700 | -11.700 | -11.700 | -81.700 | -210.400 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 5.650 | 50.750 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -5.650 | -50.750 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | |
| Produkt | 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|-----------------------------|--|
| 03.03.02.527100 | Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2012/13. |
| 03.03.02.528120 | Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln. |
| 03.03.02/0045.783100 | Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie z. B. Mobiliar, technische Geräte usw. |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 27.800 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | |
| 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 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 29.100 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 31.679 | 31.900 | 32.190 | 32.190 | 32.190 | 32.190 | 32.190 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 40.500 | 38.950 | 38.950 | 38.950 | 38.950 | 38.950 | 38.950 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 18.800 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 25.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 4.527 | 3.829 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 120.506 | 132.479 | 132.780 | 132.780 | 132.780 | 132.780 | 132.780 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -91.406 | -95.579 | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -91.406 | -95.579 | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -91.406 | -95.579 | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 619.450 | 540.450 | 540.450 | 540.450 | 540.450 | 540.450 | 540.450 | |
| 29 = Ergebnis | 0 | -710.856 | -636.029 | -636.330 | -636.330 | -636.330 | -636.330 | -636.330 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | Schulträgeraufgaben | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | Realschule | | | | | | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 18.900 | 47.550 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 18.900 | 47.550 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -18.900 | -47.550 | 0 | -18.900 | -18.900 | -18.900 | -18.900 | -18.900 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Teilergebnisplan | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 32.190 | 32.190 | 32.190 | 32.190 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 38.950 | 38.950 | 38.950 | 38.950 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 132.780 | 132.780 | 132.780 | 132.780 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 540.450 | 540.450 | 540.450 | 540.450 |
| 29 | = Ergebnis | | -636.330 | -636.330 | -636.330 | -636.330 |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| | | | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | Rechtsbindung: | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -18.900 | -18.900 | -18.900 | -18.900 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2008/ 2009 | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 542 | 525 | 488 | 488 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.157,41 € | -1.231,40 € | -1.456,67 € | -1.303,34 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| davon Beschäftigte | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 41.400 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

| | Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) | Aufwendungen 2012 |
|----------------|--|------------------------------|
| Schulen | 44 | 18.200 € |
| Vereine | 56 | 23.200 € |
| Gesamt | 100 | 41.400 € |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 27.800 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| | 03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 03.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 03.04.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 2.800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.04.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 03.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 03.04.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 03.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 29.100 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 31.679 | 31.900 | 32.190 | 32.190 | 32.190 | 32.190 | 32.190 |
| | 03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 24.901 | 25.073 | 25.290 | 25.290 | 25.290 | 25.290 | 25.290 |
| | 03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.863 | 1.877 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 4.915 | 4.950 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 40.500 | 38.950 | 38.950 | 38.950 | 38.950 | 38.950 | 38.950 |
| | 03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 3.300 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.04.01.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 0 | 23.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 03.04.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 | 13.500 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 03.04.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 18.800 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 03.04.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 18.800 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 03.04.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 25.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 03.04.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 03.04.01.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 4.527 | 3.829 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| 03.04.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 127 | 129 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 03.04.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 03.04.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03.04.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 2.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 120.506 | 132.479 | 132.780 | 132.780 | 132.780 | 132.780 | 132.780 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -91.406 | -95.579 | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -91.406 | -95.579 | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -91.406 | -95.579 | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 619.450 | 540.450 | 540.450 | 540.450 | 540.450 | 540.450 | 540.450 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.04.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 57.500 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| 03.04.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 558.700 | 489.500 | 489.500 | 489.500 | 489.500 | 489.500 | 489.500 |
| 03.04.01.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 03.04.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -710.856 | -636.029 | -636.330 | -636.330 | -636.330 | -636.330 | -636.330 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 18.900 | 47.550 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | 03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule | 0 | 13.350 | 42.000 | 0 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 |
| | 03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule | 0 | 1.550 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | 03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 03.04.01/0154.783100 Ausstattunggegenstände Mensa Realschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 18.900 | 47.550 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -18.900 | -47.550 | 0 | -18.900 | -18.900 | -18.900 | -18.900 | -18.900 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 53 Schulausstattung Realschule | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 13.350 | 42.000 | 0 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 |
| 03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule | 0 | 13.350 | 42.000 | 0 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -13.350 | -42.000 | 0 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 |
| 154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 5.550 | 5.550 | 0 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -5.550 | -5.550 | 0 | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.550 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| | 03.04.01.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 03.04.01.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 03.04.01.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 03.04.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.04.01.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 03.04.01.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 03.04.01.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 03.04.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 32.190 | 32.190 | 32.190 | 32.190 |
| | 03.04.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 25.290 | 25.290 | 25.290 | 25.290 |
| | 03.04.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 03.04.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 38.950 | 38.950 | 38.950 | 38.950 |
| | 03.04.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 03.04.01.525501 | Wartung beweglichen Vermögens | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 03.04.01.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 03.04.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | 03.04.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| | 03.04.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| | 03.04.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | 03.04.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 03.04.01.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| 03.04.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 03.04.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 03.04.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03.04.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 132.780 | 132.780 | 132.780 | 132.780 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -95.880 | -95.880 | -95.880 | -95.880 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 540.450 | 540.450 | 540.450 | 540.450 |
| 03.04.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| 03.04.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 489.500 | 489.500 | 489.500 | 489.500 |
| 03.04.01.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 03.04.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 29 = Ergebnis | | -636.330 | -636.330 | -636.330 | -636.330 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 03.04.01/0053.783100 | Schulausstattung Realschule | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 |
| 03.04.01/0054.783100 | Turnhallenausstattung Realschule | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 03.04.01/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.04.01/0154.783100 | Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.900 | -18.900 | -18.900 | -18.900 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 53 | Schulausstattung Realschule | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 188.850 |
| 03.04.01/0053.783100 | Schulausstattung Realschule | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 188.850 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -188.850 |
| 154 | Mensa Realschule (Zuschuss u.a.) | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 66.600 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -66.600 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|-----------------------------|--|
| 03.04.01.414100 | Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“ für die <u>Übermittagsbetreuung</u> in der Realschule in Höhe von <u>25.000 €</u> je Schuljahr. Siehe auch Erläuterung zu Buchungsstelle 03.04.01.531800. |
| 03.04.01.527100 | Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2012/13. |
| 03.04.01.528120 | Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln. |
| 03.04.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen - Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vo, 12.5.2011. |
| 03.04.01.531800 | Für die Übermittagsbetreuung erhält die Realschule eine Zuwendung des Landes in Höhe von 25.000 € je Schuljahr. Die Zuwendung ist an die Realschule in zwei Raten auszuzahlen (siehe auch 03.04.01.414100). |
| 03.04.01/0053.783100 | Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie z. B. Mobiliar, technische Geräte usw. (Teilansatz <u>4.000 €</u>). Zudem soll in 2012 der <u>bisherige Werkraum</u> , der nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entsprechend ausgestattet ist, in der ehemaligen Schulküche untergebracht werden. Für die teilweise Neuausstattung werden zusätzliche Ausstattungsgegenstände benötigt. Hierfür wird mit Kosten in Höhe von <u>38.000 €</u> gerechnet. Gesamtansatz 2012 daher: 42.000 €. |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 03.05 | Gymnasium | | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 28.800 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 150 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 29.950 | 34.250 | 34.250 | 34.250 | 34.250 | 34.250 | 34.250 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 49.129 | 49.108 | 49.570 | 49.570 | 49.570 | 49.570 | 49.570 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 18.400 | 37.050 | 37.050 | 37.050 | 37.050 | 37.050 | 37.050 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 25.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 6.401 | 6.003 | 6.010 | 6.010 | 6.010 | 6.010 | 6.010 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 160.730 | 175.461 | 175.930 | 175.930 | 175.930 | 175.930 | 175.930 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -130.780 | -141.211 | -141.680 | -141.680 | -141.680 | -141.680 | -141.680 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -130.780 | -141.211 | -141.680 | -141.680 | -141.680 | -141.680 | -141.680 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -130.780 | -141.211 | -141.680 | -141.680 | -141.680 | -141.680 | -141.680 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.029.800 | 1.135.100 | 1.135.100 | 1.135.100 | 1.135.100 | 1.135.100 | 1.135.100 | |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -1.160.580 | -1.276.311 | -1.276.780 | -1.276.780 | -1.276.780 | -1.276.780 | -1.276.780 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | Schulträgeraufgaben | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | Gymnasium | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | |
| 03.05 | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 84.800 | 85.800 | 0 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 84.800 | 85.800 | 0 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -84.800 | -85.800 | 0 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Teilergebnisplan | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 34.250 | 34.250 | 34.250 | 34.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 49.120 | 48.560 | 48.560 | 48.560 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 37.050 | 37.050 | 37.050 | 37.050 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.010 | 6.010 | 6.010 | 6.010 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 175.480 | 174.920 | 174.920 | 174.920 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -141.230 | -140.670 | -140.670 | -140.670 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -141.230 | -140.670 | -140.670 | -140.670 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -141.230 | -140.670 | -140.670 | -140.670 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.135.100 | 1.135.100 | 1.135.100 | 1.135.100 |
| 29 | = Ergebnis | | -1.276.330 | -1.275.770 | -1.275.770 | -1.275.770 |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| | | | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|---|--|-------|---------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | 03.05 | Gymnasium | | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2008/ 2009 | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 804 | 781 | 795 | 795 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.184,45 € | -1.344,58 € | -1.459,85 € | -1.605,42 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| davon Beschäftigte | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 110.100 € für die Bereitstellung der Turnhallen enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

| | Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Großturnhalle) | Aufwendungen 2012 | Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Turnhalle klein) | Aufwendungen 2012 | Aufwendungen gesamt 2012 |
|----------------|--|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|
| Schulen | 42 | 38.300 € | 63 | 12.000 € | 50.300 € |
| Vereine | 58 | 52.800 € | 37 | 7.000 € | 59.800 € |
| Gesamt | 100 | 91.100 € | 100 | 19.000 € | 110.100 € |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 28.800 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 03.05.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.05.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 03.05.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 3.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.05.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 03.05.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 150 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 03.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 29.950 | 34.250 | 34.250 | 34.250 | 34.250 | 34.250 | 34.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 49.129 | 49.108 | 49.570 | 49.570 | 49.570 | 49.570 | 49.570 |
| | 03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 38.613 | 38.596 | 38.950 | 38.950 | 38.950 | 38.950 | 38.950 |
| | 03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 2.889 | 2.888 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 |
| | 03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 7.627 | 7.624 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| | 03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 4.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.05.01.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 0 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| 03.05.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 03.05.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 18.400 | 37.050 | 37.050 | 37.050 | 37.050 | 37.050 | 37.050 |
| 03.05.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 18.400 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 03.05.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 25.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 03.05.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 03.05.01.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 6.401 | 6.003 | 6.010 | 6.010 | 6.010 | 6.010 | 6.010 |
| 03.05.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 301 | 303 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 03.05.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.05.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03.05.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 3.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 160.730 | 175.461 | 175.930 | 175.930 | 175.930 | 175.930 | 175.930 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -130.780 | -141.211 | -141.680 | -141.680 | -141.680 | -141.680 | -141.680 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -130.780 | -141.211 | -141.680 | -141.680 | -141.680 | -141.680 | -141.680 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -130.780 | -141.211 | -141.680 | -141.680 | -141.680 | -141.680 | -141.680 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 1.029.800 | 1.135.100 | 1.135.100 | 1.135.100 | 1.135.100 | 1.135.100 | 1.135.100 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.05.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 80.900 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 |
| 03.05.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 943.900 | 1.013.800 | 1.013.800 | 1.013.800 | 1.013.800 | 1.013.800 | 1.013.800 |
| 03.05.01.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 03.05.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 4.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -1.160.580 | -1.276.311 | -1.276.780 | -1.276.780 | -1.276.780 | -1.276.780 | -1.276.780 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2010 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01/0155.681800 | Investitionszuwendun gen von übrigen Bereichen (Mensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 84.800 | 85.800 | 0 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 03.05.01/0059.783100 | Schulausstattung Märkisches Gymnasium | 0 | 77.000 | 78.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 03.05.01/0060.783100 | Turnhallenausstattun g Märkisches Gymnasium | 0 | 1.550 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 03.05.01/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 6.250 | 6.250 | 0 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 03.05.01/0155.783100 | Ausstattungsgegenstä nde Mensa Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 84.800 | 85.800 | 0 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert | | |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | | | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | Rechtsbindung: | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -84.800 | -85.800 | 0 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 77.000 | 78.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium | 0 | 77.000 | 78.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -77.000 | -78.000 | 0 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -7.800 | -7.800 | 0 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 03.05.01.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 03.05.01.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.05.01.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 03.05.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.05.01.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 03.05.01.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 03.05.01.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 03.05.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 34.250 | 34.250 | 34.250 | 34.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 49.120 | 48.560 | 48.560 | 48.560 |
| | 03.05.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 38.600 | 38.160 | 38.160 | 38.160 |
| | 03.05.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.890 | 2.860 | 2.860 | 2.860 |
| | 03.05.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.630 | 7.540 | 7.540 | 7.540 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| | 03.05.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 03.05.01.525501 | Wartung beweglichen Vermögens | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 03.05.01.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| | 03.05.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 03.05.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 37.050 | 37.050 | 37.050 | 37.050 |
| | 03.05.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| | 03.05.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 03.05.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 03.05.01.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.010 | 6.010 | 6.010 | 6.010 |
| 03.05.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 03.05.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.05.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03.05.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 175.480 | 174.920 | 174.920 | 174.920 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -141.230 | -140.670 | -140.670 | -140.670 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -141.230 | -140.670 | -140.670 | -140.670 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -141.230 | -140.670 | -140.670 | -140.670 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.135.100 | 1.135.100 | 1.135.100 | 1.135.100 |
| 03.05.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 |
| 03.05.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 1.013.800 | 1.013.800 | 1.013.800 | 1.013.800 |
| 03.05.01.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 03.05.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 29 = Ergebnis | | -1.276.330 | -1.275.770 | -1.275.770 | -1.275.770 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01/0155.681800 | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 03.05.01/0059.783100 | Schulausstattung Märkisches Gymnasium | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 03.05.01/0060.783100 | Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 03.05.01/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 03.05.01/0155.783100 | Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 59 | Schulausstattung Märkisches Gymnasium | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 77.000 | 465.000 |
| 03.05.01/0059.783100 | Schulausstattung Märkisches Gymnasium | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 77.000 | 465.000 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -77.000 | -465.000 |
| 155 | Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.) | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 93.600 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -93.600 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|-----------------------------|--|
| 03.05.01.414100 | Zuwendung des Landes für die <u>Übermittagsbetreuung</u> im Märkischen Gymnasium in Höhe von <u>20.000 €</u> je Schuljahr. Siehe auch Erläuterung zu Buchungsstelle 03.05.01.531800. |
| 03.05.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen – Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.5.2011. |
| 03.05.01.527100 | Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2012/13. |
| 03.05.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen - – Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.5.2011. |
| 03.05.01.531800 | <u>Auszahlung</u> der <u>Zuwendung</u> des Landes in Höhe von <u>20.000 €</u> für die <u>Übermittagsbetreuung</u> in zwei Raten an das Märkische Gymnasium (siehe auch 03.05.01.414100). |
| 03.05.01/0059.783100 | Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie z. B. Mobiliar, technische Geräte usw: <u>6.000 €</u> Zudem soll in 2012 der Biologie-Fachraum neu ausgestattet werden. Für einen richtliniengemäßen Unterricht wird dringend eine neue Fachraumausstattung benötigt: die bisherige Ausstattung ist stark veraltet. Es wird mit Kosten i. H. v. <u>72.000 €</u> gerechnet. <u>Ansatz 2012</u> daher: <u>78.000 €</u> |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
|---|--|-------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 03.06 | Förderschule | | Rechtsbindung: | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 450 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 12.917 | 12.863 | 12.990 | 12.990 | 12.990 | 12.990 | 12.990 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 5.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 1.450 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 3.040 | 2.690 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 22.907 | 26.453 | 26.590 | 26.590 | 26.590 | 26.590 | 26.590 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -22.457 | -25.303 | -25.440 | -25.440 | -25.440 | -25.440 | -25.440 | |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -22.457 | -25.303 | -25.440 | -25.440 | -25.440 | -25.440 | -25.440 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -22.457 | -25.303 | -25.440 | -25.440 | -25.440 | -25.440 | -25.440 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 111.000 | 559.500 | 559.500 | 559.500 | 559.500 | 559.500 | 559.500 | |
| 29 | = Ergebnis | | 0 | -133.457 | -584.803 | -584.940 | -584.940 | -584.940 | -584.940 | -584.940 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | Schulträgeraufgaben | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | Förderschule | | | | | | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 15.500 | 6.650 | 0 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 15.500 | 6.650 | 0 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -15.500 | -6.650 | 0 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Teilergebnisplan | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 12.990 | 12.990 | 16.210 | 12.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.700 | 2.700 | 2.710 | 2.690 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 26.590 | 26.590 | 29.820 | 25.790 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -25.440 | -25.440 | -28.670 | -24.640 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -25.440 | -25.440 | -28.670 | -24.640 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -25.440 | -25.440 | -28.670 | -24.640 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 559.500 | 559.500 | 559.500 | 559.500 |
| 29 | = Ergebnis | | -584.940 | -584.940 | -588.170 | -584.140 |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| | | | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|---|--|-------|---------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | 03.06 | Förderschule | | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | |
| Produkt | 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2008/ 2009 | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 91 | 78 | 84 | 84 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.696,03 € | -1.554,94 € | -1.588,77 € | -1.619,94 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| davon Beschäftigte | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Mit Beginn des Schuljahres 2011/ 2012 ist die Förderschule in das Gebäude Ländchenweg 8 (ehemalige Hauptschule Ost) umgezogen.

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt. In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 67.000 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

| | Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) | Aufwendungen 2012 |
|----------------|--|------------------------------|
| Schulen | 31 | 20.800 € |
| Vereine | 69 | 46.200 € |
| Gesamt | 100 | 67.000 € |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | | |
| Produkt | 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.06.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03.06.01.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.06.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 450 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 12.917 | 12.863 | 12.990 | 12.990 | 12.990 | 12.990 | 12.990 |
| 03.06.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 10.151 | 10.108 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 03.06.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 760 | 757 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 03.06.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 2.006 | 1.998 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 5.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 03.06.01.524190 | sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 03.06.01.525501 | Wartung beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 03.06.01.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 03.06.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 1.450 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 03.06.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 1.450 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 03.06.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 03.06.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 3.040 | 2.690 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 03.06.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03.06.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 850 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 03.06.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 2.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 22.907 | 26.453 | 26.590 | 26.590 | 26.590 | 26.590 | 26.590 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -22.457 | -25.303 | -25.440 | -25.440 | -25.440 | -25.440 | -25.440 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -22.457 | -25.303 | -25.440 | -25.440 | -25.440 | -25.440 | -25.440 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -22.457 | -25.303 | -25.440 | -25.440 | -25.440 | -25.440 | -25.440 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 111.000 | 559.500 | 559.500 | 559.500 | 559.500 | 559.500 | 559.500 |
| 03.06.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 3.700 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 03.06.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 106.700 | 544.600 | 544.600 | 544.600 | 544.600 | 544.600 | 544.600 |
| 03.06.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -133.457 | -584.803 | -584.940 | -584.940 | -584.940 | -584.940 | -584.940 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 15.500 | 6.650 | 0 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule | 0 | 15.000 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03.06.01/0189.783100 Turnhallenausstattung | 0 | 0 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 15.500 | 6.650 | 0 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -15.500 | -6.650 | 0 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 15.500 | 6.650 | 0 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -15.500 | -6.650 | 0 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | | |
| Produkt | 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 03.06.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 03.06.01.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 03.06.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 12.990 | 12.990 | 16.210 | 12.200 |
| | 03.06.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 10.200 | 10.200 | 12.730 | 9.580 |
| | 03.06.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 770 | 770 | 960 | 720 |
| | 03.06.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.020 | 2.020 | 2.520 | 1.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 03.06.01.524190 | sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.06.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 03.06.01.525501 | Wartung beweglichen Vermögens | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 03.06.01.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 03.06.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 03.06.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 03.06.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.06.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.700 | 2.700 | 2.710 | 2.690 |
| | 03.06.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 100 | 100 | 110 | 90 |
| | 03.06.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 03.06.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 26.590 | 26.590 | 29.820 | 25.790 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -25.440 | -25.440 | -28.670 | -24.640 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -25.440 | -25.440 | -28.670 | -24.640 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -25.440 | -25.440 | -28.670 | -24.640 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 559.500 | 559.500 | 559.500 | 559.500 |
| 03.06.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 03.06.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 544.600 | 544.600 | 544.600 | 544.600 |
| 03.06.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 29 = Ergebnis | -584.940 | -584.940 | -588.170 | -584.140 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | |
| Produkt | 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | |
| 03.06.01/0189.783100 Turnhallenausstattung | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 15.500 | 88.650 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -15.500 | -88.650 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | | | | | | | |
| | | Rechtsbindung: | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 8.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 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 | 20.625 | 20.350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 28.925 | 21.050 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 176.966 | 182.738 | 146.980 | 146.980 | 143.530 | 129.870 | 129.870 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 139.100 | 139.500 | 140.800 | 142.100 | 143.400 | 144.800 | 146.200 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 903 | 1.215 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 316.969 | 323.803 | 289.350 | 290.650 | 288.500 | 276.240 | 277.640 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -288.044 | -302.753 | -288.150 | -289.450 | -287.300 | -275.040 | -276.440 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -288.044 | -302.753 | -288.150 | -289.450 | -287.300 | -275.040 | -276.440 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -288.044 | -302.753 | -288.150 | -289.450 | -287.300 | -275.040 | -276.440 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 25.100 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -313.144 | -329.053 | -314.450 | -315.750 | -313.600 | -301.340 | -302.740 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | Schulträgeraufgaben | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Teilergebnisplan | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 129.870 | 129.870 | 129.870 | 129.870 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 147.600 | 149.000 | 150.400 | 151.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 279.040 | 280.440 | 281.840 | 283.240 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -277.840 | -279.240 | -280.640 | -282.040 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -277.840 | -279.240 | -280.640 | -282.040 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -277.840 | -279.240 | -280.640 | -282.040 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 29 | = Ergebnis | | -304.140 | -305.540 | -306.940 | -308.340 |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| | | | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -150 | -150 | -150 | -150 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.01 | Schülerbeförderung | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2008/ 2009 | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen | 193 | 193 | 195 | 195 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -838,88 € | -830,19 € | -799,28 € | -799,93 € |
| €Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,46 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| davon Beschäftigte | 0,46 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | | |
| Produkt | 03.07.01 | Schülerbeförderung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | |
|----------------------------|--|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 21.534 | 21.460 | 21.650 | 21.650 | 21.300 | 19.860 | 19.860 | |
| | 03.07.01.501200 | | Dienstaufwendungen tariflich | 17.007 | 16.948 | 17.100 | 17.100 | 16.780 | 15.610 | 15.610 |
| | | | Beschäftigte | | | | | | | |
| | 03.07.01.502200 | | Beiträge zu Versorgungskassen für | 1.273 | 1.269 | 1.280 | 1.260 | 1.170 | 1.170 | |
| | | | tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| | 03.07.01.503200 | | Beiträge zur gesetzlichen | 3.254 | 3.243 | 3.270 | 3.260 | 3.080 | 3.080 | |
| | | | Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 130.000 | 130.000 | 131.300 | 132.600 | 133.900 | 135.300 | 136.700 | |
| | 03.07.01.529100 | | Aufwendungen für sonstige | 130.000 | 130.000 | 131.300 | 132.600 | 133.900 | 135.300 | |
| | | | Dienstleistungen | | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 126 | 126 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| | 03.07.01.541100 | | Sonstige Personal- u. | 126 | 126 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| | | | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| | 03.07.01.541200 | | Besondere Aufwendungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Beschäftigte | | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 151.660 | 151.586 | 153.080 | 154.380 | 155.330 | 155.290 | 156.690 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -151.660 | -151.586 | -153.080 | -154.380 | -155.330 | -155.290 | -156.690 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -151.660 | -151.586 | -153.080 | -154.380 | -155.330 | -155.290 | -156.690 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | | |
| Produkt | 03.07.01 | Schülerbeförderung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -151.660 | -151.586 | -153.080 | -154.380 | -155.330 | -155.290 | -156.690 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -155.860 | -155.986 | -157.480 | -158.780 | -159.730 | -159.690 | -161.090 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | | |
| Produkt | 03.07.01 | Schülerbeförderung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 19.860 | 19.860 | 19.860 | 19.860 |
| | 03.07.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 15.610 | 15.610 | 15.610 | 15.610 |
| | 03.07.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| | 03.07.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 138.100 | 139.500 | 140.900 | 142.300 |
| | 03.07.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 138.100 | 139.500 | 140.900 | 142.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 03.07.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 03.07.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 158.090 | 159.490 | 160.890 | 162.290 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -158.090 | -159.490 | -160.890 | -162.290 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -158.090 | -159.490 | -160.890 | -162.290 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -158.090 | -159.490 | -160.890 | -162.290 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.07.01 | Schülerbeförderung | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 03.07.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 03.07.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.07.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 = Ergebnis | | | -162.490 | -163.890 | -165.290 | -166.690 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.01 | Schülerbeförderung | Rechtsbindung: |

Buchungsstelle

Erläuterung

03.07.01.529100

Aufwendungen für Schülerbeförderung.

Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen um jährlich 1 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtschülerzahl | 2.946 | 2.819 | 2.741 | 2.741 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -65,17 € | -68,73 € | -57,38 € | -63,14 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,55 | 2,55 | 2,05 | 2,10 |
| davon Beschäftigte | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,10 |
| davon Beamte | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2006, der vom Rat am 13.12.2007 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 8.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt) | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 20.625 | 20.350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 20.125 | 19.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 28.925 | 21.050 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 155.432 | 161.278 | 125.330 | 125.330 | 122.230 | 110.010 | 110.010 |
| 03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 18.652 | 20.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 96.596 | 98.623 | 99.530 | 99.530 | 96.770 | 86.810 | 86.810 |
| 03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 7.232 | 7.385 | 7.460 | 7.460 | 7.250 | 6.500 | 6.500 |
| 03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 17.816 | 18.204 | 18.340 | 18.340 | 18.210 | 16.700 | 16.700 |
| 03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 670 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 12.240 | 13.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 2.226 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 9.100 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 03.07.02.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.528104 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt) | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule) | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 03.07.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.07.02.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 777 | 1.089 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 03.07.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 527 | 539 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 03.07.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 03.07.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 165.309 | 172.217 | 136.270 | 136.270 | 133.170 | 120.950 | 120.950 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -136.384 | -151.167 | -135.070 | -135.070 | -131.970 | -119.750 | -119.750 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -136.384 | -151.167 | -135.070 | -135.070 | -131.970 | -119.750 | -119.750 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -136.384 | -151.167 | -135.070 | -135.070 | -131.970 | -119.750 | -119.750 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 20.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 03.07.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 3.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 03.07.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 8.200 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 03.07.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 9.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -157.284 | -173.067 | -156.970 | -156.970 | -153.870 | -141.650 | -141.650 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02/0204.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 03.07.02/0204.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 03.07.02.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.07.02.414104 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.07.02.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.07.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 03.07.02.431100 | Verwaltungsgebühren | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 03.07.02.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.07.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 110.010 | 110.010 | 110.010 | 110.010 |
| | 03.07.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.07.02.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.07.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 86.810 | 86.810 | 86.810 | 86.810 |
| | 03.07.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 03.07.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | 03.07.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.07.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.07.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 03.07.02.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.07.02.528104 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.07.02.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.07.02.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule) | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 350 | 350 | 350 | 350 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 03.07.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.07.02.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 03.07.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 03.07.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 03.07.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 120.950 | 120.950 | 120.950 | 120.950 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -119.750 | -119.750 | -119.750 | -119.750 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -119.750 | -119.750 | -119.750 | -119.750 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -119.750 | -119.750 | -119.750 | -119.750 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 03.07.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 03.07.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 03.07.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 29 = Ergebnis | | -141.650 | -141.650 | -141.650 | -141.650 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02/0204.681100 | Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 03.07.02/0204.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -150 | -150 | -150 | -150 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 150 | 150 | 150 | 150 | 1.800 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -150 | -150 | -150 | -150 | -1.800 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 04 | | Kultur und Wissenschaft | | Rechtsbindung: | | | | |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 52.900 | 62.250 | 62.250 | 62.250 | 62.250 | 62.250 | 62.250 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 265.300 | 287.300 | 291.600 | 296.000 | 300.400 | 304.900 | 309.500 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 52.350 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 61.587 | 80.080 | 64.200 | 47.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 469.787 | 518.180 | 506.600 | 494.000 | 456.900 | 461.400 | 466.000 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 831.123 | 882.886 | 838.570 | 788.720 | 728.720 | 715.510 | 693.030 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 132.300 | 130.200 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 9.350 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 122.970 | 117.070 | 117.070 | 117.070 | 117.070 | 117.070 | 117.070 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 17.792 | 18.589 | 18.490 | 18.130 | 17.810 | 17.730 | 17.560 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.113.535 | 1.161.245 | 1.116.930 | 1.066.720 | 1.006.400 | 993.110 | 970.460 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -643.748 | -643.065 | -610.330 | -572.720 | -549.500 | -531.710 | -504.460 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -643.748 | -643.065 | -610.330 | -572.720 | -549.500 | -531.710 | -504.460 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -643.748 | -643.065 | -610.330 | -572.720 | -549.500 | -531.710 | -504.460 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.750 | 2.550 | 3.300 | 2.550 | 3.300 | 2.550 | 3.300 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 404.250 | 352.600 | 353.350 | 352.600 | 353.350 | 352.600 | 353.350 | |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -1.044.248 | -993.115 | -960.380 | -922.770 | -899.550 | -881.760 | -854.510 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 04 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rechtsbindung: | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 750 | 900 | 0 | 900 | 900 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 750 | 900 | 0 | 900 | 900 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 8.800 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 8.800 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -8.050 | -8.400 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 62.250 | 62.250 | 62.250 | 62.250 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 309.500 | 309.500 | 309.500 | 309.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 693.030 | 693.030 | 680.820 | 640.160 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 130.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 117.070 | 117.070 | 117.070 | 117.070 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 17.560 | 17.560 | 17.490 | 17.390 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 970.460 | 970.460 | 958.180 | 917.420 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -504.460 | -504.460 | -492.180 | -451.420 |
| 19 | + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | -504.460 | -504.460 | -492.180 | -451.420 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -504.460 | -504.460 | -492.180 | -451.420 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 353.350 | 353.350 | 353.350 | 353.350 |
| 29 | = Ergebnis | | | -854.510 | -854.510 | -842.230 | -801.470 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 52.900 | 62.250 | 62.250 | 62.250 | 62.250 | 62.250 | 62.250 | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 265.300 | 287.300 | 291.600 | 296.000 | 300.400 | 304.900 | 309.500 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 52.350 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 61.587 | 80.080 | 64.200 | 47.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 469.787 | 518.180 | 506.600 | 494.000 | 456.900 | 461.400 | 466.000 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 831.123 | 882.886 | 838.570 | 788.720 | 728.720 | 715.510 | 693.030 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 132.300 | 130.200 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 9.350 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 122.970 | 117.070 | 117.070 | 117.070 | 117.070 | 117.070 | 117.070 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 17.792 | 18.589 | 18.490 | 18.130 | 17.810 | 17.730 | 17.560 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.113.535 | 1.161.245 | 1.116.930 | 1.066.720 | 1.006.400 | 993.110 | 970.460 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -643.748 | -643.065 | -610.330 | -572.720 | -549.500 | -531.710 | -504.460 | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -643.748 | -643.065 | -610.330 | -572.720 | -549.500 | -531.710 | -504.460 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -643.748 | -643.065 | -610.330 | -572.720 | -549.500 | -531.710 | -504.460 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.750 | 2.550 | 3.300 | 2.550 | 3.300 | 2.550 | 3.300 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 404.250 | 352.600 | 353.350 | 352.600 | 353.350 | 352.600 | 353.350 | |
| 29 = Ergebnis | 0 | -1.044.248 | -993.115 | -960.380 | -922.770 | -899.550 | -881.760 | -854.510 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 04 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | 04.01 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
| | | | | Rechtsbindung: | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 750 | 900 | 0 | 900 | 900 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 750 | 900 | 0 | 900 | 900 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 8.800 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 8.800 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -8.050 | -8.400 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 62.250 | 62.250 | 62.250 | 62.250 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 309.500 | 309.500 | 309.500 | 309.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 693.030 | 693.030 | 680.820 | 640.160 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 130.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 117.070 | 117.070 | 117.070 | 117.070 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 17.560 | 17.560 | 17.490 | 17.390 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 970.460 | 970.460 | 958.180 | 917.420 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -504.460 | -504.460 | -492.180 | -451.420 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -504.460 | -504.460 | -492.180 | -451.420 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -504.460 | -504.460 | -492.180 | -451.420 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 353.350 | 353.350 | 353.350 | 353.350 |
| 29 | = Ergebnis | | -854.510 | -854.510 | -842.230 | -801.470 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 23.11.2010 -
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 12.11.1969 - Kenntnisnahme zuletzt am 23.11.2010 -

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 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Veranstaltungen* | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Besucher/innen pro Jahr** | 815 | 501 | 501 | 501 |
| Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in | -2,35 € | -2,62 € | -1,97 € | -3,47 € |
| Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“*** | 7 | 16 | 7 | 7 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,93 | 1,21 | 0,96 | 1,26 |
| davon Beschäftigte | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| davon Beamte | 0,90 | 1,21 | 0,96 | 0,96 |

* ohne RUHR.2010, **ohne Kunst- und Weihnachtsmarkt (Besucherzahlen nicht ermittelbar) und vier geplante Veranstaltungen konnten aufgrund von Mittelkürzungen in 2010 nicht realisiert werden, *** enthält Bereitstellungen für Veranstaltungen im Rahmen von RUHR.2010

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 04.01.01.414105 Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | 04.01.01.441100 Mieten und Pachten | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 4.025 | 3.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 4.025 | 3.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.459100 Andere 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 24.725 | 25.170 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 50.550 | 82.373 | 75.150 | 75.150 | 75.150 | 75.150 | 75.150 |
| | 04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 39.382 | 47.101 | 43.050 | 43.050 | 43.050 | 43.050 | 43.050 |
| | 04.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 17.088 | 17.230 | 17.230 | 17.230 | 17.230 | 17.230 |
| | 04.01.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 1.280 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 04.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 2.941 | 2.960 | 2.960 | 2.960 | 2.960 | 2.960 |
| 04.01.01.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 1.200 | 2.400 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| 04.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 7.766 | 8.890 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 |
| 04.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 2.202 | 2.673 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 21.500 | 27.150 | 27.150 | 27.150 | 27.150 | 27.150 | 27.150 |
| 04.01.01.524110 | Energie und Wasser | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04.01.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 04.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 04.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 04.01.01.528105 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 04.01.01.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.529105 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.529110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS | 0 | 5.000 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 04.01.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 04.01.01.531205 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 2.000 | 3.673 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 04.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 04.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.01.543195 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.01.544106 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 74.770 | 114.616 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -50.045 | -89.446 | -86.200 | -86.200 | -86.200 | -86.200 | -86.200 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -50.045 | -89.446 | -86.200 | -86.200 | -86.200 | -86.200 | -86.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -50.045 | -89.446 | -86.200 | -86.200 | -86.200 | -86.200 | -86.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 3.750 | 2.550 | 3.300 | 2.550 | 3.300 | 2.550 | 3.300 |
| 04.01.01.481103 | Interne Erträge Bühnenmobil | 0 | 3.750 | 2.550 | 3.300 | 2.550 | 3.300 | 2.550 | 3.300 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 11.300 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 04.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 1.800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 04.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 4.300 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 04.01.01.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 04.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -57.595 | -100.696 | -96.700 | -97.450 | -96.700 | -97.450 | -96.700 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 04.01.01.414105 | Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.414801 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | 04.01.01.441100 | Mieten und Pachten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 04.01.01.442100 | Erträge aus Verkauf | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 04.01.01.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 75.150 | 75.150 | 75.150 | 75.150 |
| | 04.01.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 43.050 | 43.050 | 43.050 | 43.050 |
| | 04.01.01.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 17.230 | 17.230 | 17.230 | 17.230 |
| | 04.01.01.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| | 04.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.960 | 2.960 | 2.960 | 2.960 |
| | 04.01.01.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| | 04.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 |
| | 04.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 27.150 | 27.150 | 27.150 | 27.150 |
| 04.01.01.524110 | Energie und Wasser | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04.01.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 04.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 04.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 04.01.01.528105 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 04.01.01.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.529105 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.529110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS | | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 04.01.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 04.01.01.531205 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 |
| 04.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 04.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.01.543195 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.01.544106 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -86.200 | -86.200 | -86.200 | -86.200 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -86.200 | -86.200 | -86.200 | -86.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -86.200 | -86.200 | -86.200 | -86.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 29 = Ergebnis | -96.700 | -96.700 | -96.700 | -96.700 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -400 | -400 | -400 | -400 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: |

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 4.800 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -400 | -400 | -400 | -400 | -4.800 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: |

Buchungsstelle

Erläuterung

04.01.01.446100

Eintrittsentgelte und Standgelder für die von der Stadt Schwelm organisierten kulturellen Veranstaltungen:

15.000 €

Die Aufwendungen für die kulturellen Veranstaltungen werden veranschlagt bei:

| | |
|-------------------|-----------------|
| 04.01.01.528100: | 150 € |
| 529100: | 14.000 € |
| 543190: | 850 € |
| <u>Insgesamt:</u> | <u>15.000 €</u> |

04.01.01.529100

Gagen und sonstige Dienstleistungen für kulturelle Veranstaltungen.

Den Aufwendungen stehen Erträge bei 04.01.01.446100 gegenüber.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.02 | Museum | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

Ziele

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2008 | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Besucher/innen „Museum“ | 968 | 811 | 1.366 | 1.366 | 1.366 |
| Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselveranstaltungen und Veranstaltungen des FB 2, Trauungen) | 10.967 | 9.530 | 8.730 | 8.730 | 8.730 |
| Davon Trauungen | 5.427 | 5.241 | 3.933 | 3.933 | 3.933 |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -8,51 € | -8,08 € | -9,08 € | -9,48 € | -8,78 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,38 | 2,39 | 2,39 | 2,24 | 2,34 |
| davon Beschäftigte | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,27 |
| davon Beamte | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,07 | 0,07 |

Erläuterungen

.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.02 | Museum | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 1.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 04.01.02.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 04.01.02.414801 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 04.01.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.02.431100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 10.600 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 04.01.02.441100 | Mieten und Pachten | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 04.01.02.442100 | Erträge aus Verkauf | 0 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 04.01.02.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 6.038 | 3.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 6.038 | 3.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.459100 | Andere 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 = Ordentliche Erträge | | 0 | 17.988 | 15.020 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 108.635 | 116.405 | 84.750 | 80.530 | 62.590 | 62.590 | 62.590 |
| 04.01.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 8.715 | 8.840 | 4.790 | 4.790 | 4.790 | 4.790 | 4.790 |
| 04.01.02.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 68.560 | 75.192 | 56.070 | 55.650 | 44.010 | 44.010 | 44.010 |
| 04.01.02.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 5.517 | 5.553 | 5.610 | 2.960 | 700 | 700 | 700 |
| 04.01.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 5.126 | 5.569 | 4.140 | 4.140 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 04.01.02.502900 | Beitr. VersorgKasse sonst Besch | 0 | 418 | 424 | 430 | 200 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.02 | Museum | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 04.01.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 13.488 | 14.518 | 10.730 | 10.670 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 04.01.02.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 1.562 | 1.774 | 1.790 | 930 | 200 | 200 | 200 |
| 04.01.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 290 | 480 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 04.01.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 4.137 | 3.312 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 04.01.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 822 | 743 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 4.450 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 04.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 04.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 04.01.02.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 04.01.02.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 50 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 04.01.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.02.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 2.126 | 2.050 | 1.890 | 1.890 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| 04.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 426 | 450 | 290 | 290 | 210 | 210 | 210 |
| 04.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 04.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 04.01.02.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 115.261 | 124.555 | 92.740 | 88.520 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.02 | Museum | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -97.273 | -109.535 | -81.690 | -77.470 | -59.450 | -59.450 | -59.450 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -97.273 | -109.535 | -81.690 | -77.470 | -59.450 | -59.450 | -59.450 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -97.273 | -109.535 | -81.690 | -77.470 | -59.450 | -59.450 | -59.450 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 180.100 | 145.100 | 145.100 | 145.100 | 145.100 | 145.100 | 145.100 |
| 04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 6.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 172.100 | 135.300 | 135.300 | 135.300 | 135.300 | 135.300 | 135.300 |
| 04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 1.900 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -277.373 | -254.635 | -226.790 | -222.570 | -204.550 | -204.550 | -204.550 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 750 | 900 | 0 | 900 | 900 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände | 0 | 750 | 900 | 0 | 900 | 900 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 750 | 900 | 0 | 900 | 900 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.02 | Museum | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 4.250 | 4.750 | 0 | 4.750 | 4.750 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 4.250 | 4.750 | 0 | 4.750 | 4.750 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -3.500 | -3.850 | 0 | -3.850 | -3.850 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 750 | 900 | 0 | 900 | 900 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 4.250 | 4.750 | 0 | 4.750 | 4.750 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -3.500 | -3.850 | 0 | -3.850 | -3.850 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.02 | Museum | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | 04.01.02.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.02.414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 04.01.02.414801 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 04.01.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 04.01.02.431100 | Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 04.01.02.441100 | Mieten und Pachten | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 04.01.02.442100 | Erträge aus Verkauf | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 04.01.02.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.02.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 62.590 | 62.590 | 62.590 | 59.720 |
| | 04.01.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 4.790 | 4.790 | 4.790 | 4.790 |
| | 04.01.02.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 44.010 | 44.010 | 44.010 | 41.710 |
| | 04.01.02.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 04.01.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.130 |
| | 04.01.02.502900 | Beitr VersorgKasse sonst Besch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.000 |
| | 04.01.02.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 04.01.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 04.01.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 04.01.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 250 | 250 | 250 | 250 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.02 | Museum | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 29 = Ergebnis | -204.550 | -204.550 | -204.550 | -201.670 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 750 | 11.850 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 4.250 | 60.500 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -3.500 | -48.650 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind ein Instrument" (JeKi) sowie mit den Schwelmer Familienzentren im Bereich "Elementare Musikerziehung" (EMU).

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKi" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009 und 29.04.2010.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKi: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; EMU: Kindergartenkinder der Schwelmer Familienzentren.

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; Musikpädagogisches Angebot an alle Grundschulkinder im Rahmen von JeKi, ein Musikinstrument im Schulalltag zu erlernen.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2008 | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| a) Musikschule | | | | | |
| Anzahl der Schüler/innen | 466 | 444 | 427 | 420 | 420 |
| Anzahl der Belegungen | 519 | 495 | 528 | 523 | 523 |
| b) JeKi | | | | | |
| Anzahl der Schüler/innen | 96 | 336 | 485 | 513 | 513 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 49,88 | 51,60 | 55,88 | 57,31 | 68,02 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 5,71 | 5,70 | 5,70 | 5,65 | 5,26 |
| davon Beschäftigte | 5,60 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,20 |
| davon Beamte | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 45.500 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 04.01.03.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 04.01.03.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 42.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 04.01.03.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 265.000 | 287.000 | 291.300 | 295.700 | 300.100 | 304.600 | 309.200 |
| 04.01.03.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 265.000 | 287.000 | 291.300 | 295.700 | 300.100 | 304.600 | 309.200 |
| 04.01.03.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 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 | 49.512 | 68.170 | 64.200 | 47.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 04.01.03.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 4.700 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 04.01.03.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 2.012 | 3.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 41.100 | 58.500 | 58.500 | 41.500 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 360.012 | 406.570 | 406.900 | 394.300 | 357.200 | 361.700 | 366.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 520.041 | 522.467 | 523.040 | 501.250 | 459.190 | 445.980 | 424.310 |
| 04.01.03.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 4.539 | 4.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 305.231 | 323.256 | 330.110 | 314.490 | 283.730 | 273.340 | 256.320 |
| 04.01.03.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | | | | | | | | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 04.01.03.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.501901 | Honorare und ähnliches | 0 | 67.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 04.01.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 25.164 | 25.573 | 26.060 | 24.390 | 21.240 | 20.470 | 19.190 |
| 04.01.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 65.483 | 66.224 | 66.870 | 62.370 | 54.220 | 52.170 | 48.800 |
| 04.01.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 147 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 1.623 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 354 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 36.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 04.01.03.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.03.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 35.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 04.01.03.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 4.900 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 04.01.03.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 4.900 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 04.01.03.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.531710 | Rückerst Zuwend/ priv Unt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 10.091 | 9.242 | 9.280 | 9.080 | 8.840 | 8.760 | 8.590 |
| 04.01.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.291 | 2.392 | 2.430 | 2.230 | 1.990 | 1.910 | 1.740 |
| 04.01.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 04.01.03.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.050 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 04.01.03.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner | | | | | | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | Rechtsbindung: | | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 04.01.03.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 550 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 571.532 | 563.809 | 564.420 | 542.430 | 500.130 | 486.840 | 465.000 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -211.520 | -157.239 | -157.520 | -148.130 | -142.930 | -125.140 | -98.700 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -211.520 | -157.239 | -157.520 | -148.130 | -142.930 | -125.140 | -98.700 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -211.520 | -157.239 | -157.520 | -148.130 | -142.930 | -125.140 | -98.700 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 56.650 | 33.900 | 34.650 | 33.900 | 34.650 | 33.900 | 34.650 |
| 04.01.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 6.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 04.01.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 44.100 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 04.01.03.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 |
| 04.01.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 5.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -268.170 | -191.139 | -192.170 | -182.030 | -177.580 | -159.040 | -133.350 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | | |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 04.01.03/0140.783200 Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -3.900 | -3.900 | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |

| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -3.900 | -3.900 | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| | 04.01.03.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 04.01.03.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 04.01.03.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.03.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 309.200 | 309.200 | 309.200 | 309.200 |
| | 04.01.03.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 309.200 | 309.200 | 309.200 | 309.200 |
| | 04.01.03.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 04.01.03.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 04.01.03.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.03.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.03.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 366.300 | 366.300 | 366.300 | 366.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 424.310 | 424.310 | 412.100 | 374.310 |
| | 04.01.03.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.03.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 256.320 | 256.320 | 246.730 | 216.840 |
| | 04.01.03.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.03.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.03.501901 | Honorare und ähnliches | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 04.01.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 19.190 | 19.190 | 18.470 | 16.240 |
| | 04.01.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 48.800 | 48.800 | 46.900 | 41.230 |
| | 04.01.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 04.01.03.581104 | Interne Aufwendungen | Zentraler Service | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 = Ergebnis | | | -133.350 | -133.350 | -121.070 | -83.190 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 04.01.03/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 04.01.03/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 04.01.03/0140.783200 | Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 46.800 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Doppischer Produktplan 2012 | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | | | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -46.800 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------|---|-----------------|---------|-----------|
| 04.01.03.414700 | Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind ein Instrument“ - Zuschuss zu Verwaltungskosten (Overhead: 35,- € pro Schüler) u. Lehrerpauschale (59,- € pro Schüler im 1. Schuljahr und 33,- € pro Schüler im 2. Schuljahr). Insgesamt 513 „Jeki-Schüler/innen“. | | | | | | |
| 04.01.03.432100 | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Geschätzte Musikschulgebühren:</td> <td style="text-align: right;">227.000 €</td> </tr> <tr> <td>Geschätzte Erträge Projekt „Jedem Kind ein Instrument“:</td> <td style="text-align: right;"><u>60.000 €</u></td> </tr> <tr> <td>Ansatz:</td> <td style="text-align: right;">287.000 €</td> </tr> </table> <p>Durch den Einsatz von weiteren Honorarkräften ist eine Steigerung der Musikschulgebühren von rd. 18.000 € eingeplant worden (siehe hierzu Sitzungsvorlage 072/2012).</p> | Geschätzte Musikschulgebühren: | 227.000 € | Geschätzte Erträge Projekt „Jedem Kind ein Instrument“: | <u>60.000 €</u> | Ansatz: | 287.000 € |
| Geschätzte Musikschulgebühren: | 227.000 € | | | | | | |
| Geschätzte Erträge Projekt „Jedem Kind ein Instrument“: | <u>60.000 €</u> | | | | | | |
| Ansatz: | 287.000 € | | | | | | |
| 04.01.03.501901 | Honorare für Honorarkräfte der Musikschule einschl. des Einsatzes weiterer Honorarkräfte gemäß Sitzungsvorlage 072/2012. | | | | | | |
| 04.01.03.529100 | Honorare für das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“. | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.04 | Volkshochschule | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

Zielgruppe

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2008 | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)} | 3.302 | 3.234 | 3.208 | 3.208 | 3.208 |
| Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)} | 229 | 225 | 221 | 221 | 221 |
| Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)} | 2.476 | 2.423 | 2.312 | 2.312 | 2.312 |
| Teilergebnis pro Nutzer/in | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

²⁾ HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.04 | Volkshochschule | | |

| Teilergebnisplan | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 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 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 04.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 115.000 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 |
| 04.01.04.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl. | 0 | 0 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 115.150 | 109.250 | 109.250 | 109.250 | 109.250 | 109.250 | 109.250 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -115.150 | -109.250 | -109.250 | -109.250 | -109.250 | -109.250 | -109.250 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -115.150 | -109.250 | -109.250 | -109.250 | -109.250 | -109.250 | -109.250 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -115.150 | -109.250 | -109.250 | -109.250 | -109.250 | -109.250 | -109.250 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.04 | Volkshochschule | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 62.100 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | | 0 | 62.100 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -177.250 | -169.750 | -169.750 | -169.750 | -169.750 | -169.750 | -169.750 |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.04 | Volkshochschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 04.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 |
| 04.01.04.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl. | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 109.250 | 109.250 | 109.250 | 109.250 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -109.250 | -109.250 | -109.250 | -109.250 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -109.250 | -109.250 | -109.250 | -109.250 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -109.250 | -109.250 | -109.250 | -109.250 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.04 | Volkshochschule | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 04.01.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 04.01.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | -169.750 | -169.750 | -169.750 | -169.750 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.04 | Volkshochschule | Rechtsbindung: |

Buchungsstelle

Erläuterung

04.01.04.537300

(bisher 04.01.04.531300)

Die VHS-Verbandsumlage beläuft sich seit 2002 auf 414.500,00 €

Die prozentuale Verteilung der Verbandsumlage auf die Mitgliedsstädte für die Jahre 2006 bis 2010 wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd am 19.12.2005 festgelegt. Danach hatte Schwelm 27,05 % zu tragen. Für die Jahre ab 2011 war die Berechnung der Verbandsumlage neu festzulegen (siehe Tischvorlage der Verwaltung Nr.: 068/2011).

Aufgrund des inzwischen neu festgelegten Umlageschlüssels für die Verteilung der VHS-Umlage ergibt sich für Schwelm für 2012 eine niedrigere Umlage: 109.100 €
(Ansatz 2011: 115.000 €).

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Medienbestand (gesamt) | 35.287 | 35.497 | 35.497 | 35.497 | Ausleihungen im Jahr (gesamt) | 67.046 | 65.135 | 65.135 | 65.135 |
| Sachbücher | 10.221 | 10.351 | 10.351 | 10.351 | Sachbücher | 7.578 | 7.588 | 7.588 | 7.588 |
| Schöne Literatur | 9.709 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | Schöne Literatur | 22.845 | 21.282 | 21.282 | 21.282 |
| Kinder- und Jugendliteratur | 7.309 | 7.342 | 7.342 | 7.342 | Kinder- und Jugendliteratur | 20.281 | 20.630 | 20.630 | 20.630 |
| Zeitschriften | 3.145 | 3.115 | 3.115 | 3.115 | Zeitschriften | 2.616 | 2.491 | 2.491 | 2.491 |
| Tonträger und elektronische Medien | 3.782 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | Tonträger und elektronische Medien | 13.726 | 13.144 | 13.144 | 13.144 |
| Teilergebnis pro Einwohner/- in | -7,10 € | -7,17 € | -6,85 € | -7,37 € | Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 11,98 | 17,47 | 18,98 | 24,71 |
| Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt) | 3,10 | 3,02 | 3,17 | 3,27 | | | | | |
| davon Beschäftigte | 2,98 | 2,90 | 3,10 | 3,20 | | | | | |
| davon Beamte | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | | | | | |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 6.000 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| | 04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 04.01.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.05.414704 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden - | 0 | 0 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | 04.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 20.450 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | 04.01.05.446120 Versäumnisentgelte | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 |
| | 04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2.012 | 3.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.05.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 2.012 | 3.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.05.459100 Andere 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 66.312 | 70.170 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 151.897 | 161.641 | 155.630 | 131.790 | 131.790 | 131.790 | 130.980 |
| | 04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 4.985 | 4.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 113.886 | 121.492 | 122.590 | 103.850 | 103.850 | 103.850 | 103.220 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 04.01.05.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 8.521 | 9.092 | 9.180 | 7.780 | 7.780 | 7.780 | 7.730 |
| 04.01.05.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 22.280 | 23.643 | 23.860 | 20.160 | 20.160 | 20.160 | 20.030 |
| 04.01.05.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 160 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 1.689 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 376 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 14.950 | 16.800 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 04.01.05.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 04.01.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.05.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 04.01.05.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.528106 | Aufw f SL Förderverein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 04.01.05.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 4.400 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 04.01.05.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 4.400 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 04.01.05.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 1.275 | 1.324 | 1.340 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| 04.01.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 975 | 1.024 | 1.040 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 04.01.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.05.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 172.522 | 184.665 | 178.770 | 154.770 | 154.770 | 154.770 | 153.960 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -106.210 | -114.495 | -112.570 | -88.570 | -88.570 | -88.570 | -87.760 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -106.210 | -114.495 | -112.570 | -88.570 | -88.570 | -88.570 | -87.760 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -106.210 | -114.495 | -112.570 | -88.570 | -88.570 | -88.570 | -87.760 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 94.100 | 99.300 | 99.300 | 99.300 | 99.300 | 99.300 | 99.300 |
| 04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 15.100 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 04.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 68.400 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 04.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 10.600 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -200.310 | -213.795 | -211.870 | -187.870 | -187.870 | -187.870 | -187.060 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05/0070.681100 Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05/0141.783200 Sonstiger | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 04.01.05/0142.783200 Büchereibedarf (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| | 04.01.05.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 04.01.05.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.05.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.05.414704 | Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | 04.01.05.414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 04.01.05.431100 | Verwaltungsgebühren | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 04.01.05.442100 | Erträge aus Verkauf | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 04.01.05.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | 04.01.05.446120 | Versäumnisentgelte | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 |
| | 04.01.05.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.05.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.05.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.05.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 130.980 | 130.980 | 130.980 | 130.980 |
| | 04.01.05.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.05.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.05.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 103.220 | 103.220 | 103.220 | 103.220 |
| | 04.01.05.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.730 | 7.730 | 7.730 | 7.730 |
| | 04.01.05.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 20.030 | 20.030 | 20.030 | 20.030 |
| | 04.01.05.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.05.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.05.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 04.01.05.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd | VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 04.01.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.05.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 04.01.05.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.528106 | Aufw f SL Förderverein | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 04.01.05.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 04.01.05.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 04.01.05.573110 | Afa auf Forderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| 04.01.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 04.01.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.05.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender | Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 153.960 | 153.960 | 153.960 | 153.960 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -87.760 | -87.760 | -87.760 | -87.760 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -87.760 | -87.760 | -87.760 | -87.760 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -87.760 | -87.760 | -87.760 | -87.760 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 99.300 | 99.300 | 99.300 | 99.300 |
| 04.01.05.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 04.01.05.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 04.01.05.581104 | Interne Aufwendungen | Zentraler Service | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 29 = Ergebnis | | | -187.060 | -187.060 | -187.060 | -187.060 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05/0070.681100 | Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 04.01.05/0070.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05/0141.783200 | Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG) | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 04.01.05/0142.783200 | Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -250 | -250 | -250 | -250 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 250 | 250 | 250 | 250 | 3.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -250 | -250 | -250 | -250 | -3.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> | | | | | | |
|------------------------|--|----------|---|--------------|----------------------|----------|--|
| 04.01.05.446100 | <u>Benutzungsentgelte</u> werden seit Mai 1994 erhoben. <u>Zum 01.01.2011 wurden die Entgelte angepasst.</u> | | | | | | |
| 04.01.05.448200 | Erstattung durch die Stadt Sprockhövel für Personaleinsatz. | | | | | | |
| 04.01.05.528100 | Der Ansatz teilt sich wie folgt auf: <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: right;">14.000 €</td> <td>Medienbeschaffung u. a. für das Landesprojekt. Die Gewährung von Projektmitteln ist u. a. abhängig von der Bereitstellung von Eigenmitteln für Bestandserweiterungen und -pflege (Landeszuschuss i.H.v. 6.000 € ist veranschlagt bei 04.01.05.414100)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>600 €</u></td> <td>Buchbindematerialien</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">14.600 €</td> <td></td> </tr> </table> | 14.000 € | Medienbeschaffung u. a. für das Landesprojekt. Die Gewährung von Projektmitteln ist u. a. abhängig von der Bereitstellung von Eigenmitteln für Bestandserweiterungen und -pflege (Landeszuschuss i.H.v. 6.000 € ist veranschlagt bei 04.01.05.414100) | <u>600 €</u> | Buchbindematerialien | 14.600 € | |
| 14.000 € | Medienbeschaffung u. a. für das Landesprojekt. Die Gewährung von Projektmitteln ist u. a. abhängig von der Bereitstellung von Eigenmitteln für Bestandserweiterungen und -pflege (Landeszuschuss i.H.v. 6.000 € ist veranschlagt bei 04.01.05.414100) | | | | | | |
| <u>600 €</u> | Buchbindematerialien | | | | | | |
| 14.600 € | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Gestaltung des Heimatfestabends; Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine; Journal für Schwelm: Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Besucher/innen des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

Ziele

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten, Informationsvermittlung durch Versendung und Verkauf des Journals für Schwelm

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 7,50 | 1,06 | 1,16 | 1,94 |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -0,31 € | -2,38 € | -2,17 € | -2,17 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 04.01.06.414600 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 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 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.06.442100 | Erträge aus Verkauf | 0 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 = Ordentliche Erträge | | 0 | 750 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 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 | 54.850 | 54.900 | 54.900 | 54.900 | 54.900 | 54.900 | 54.900 |
| 04.01.06.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.06.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 1.650 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 04.01.06.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 0 | 52.200 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 04.01.06.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 0 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 04.01.06.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 04.01.06.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 04.01.06.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 64.300 | 64.350 | 64.350 | 64.350 | 64.350 | 64.350 | 64.350 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -63.550 | -63.100 | -63.100 | -63.100 | -63.100 | -63.100 | -63.100 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -63.550 | -63.100 | -63.100 | -63.100 | -63.100 | -63.100 | -63.100 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -63.550 | -63.100 | -63.100 | -63.100 | -63.100 | -63.100 | -63.100 |
| 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 |
| 04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -63.550 | -63.100 | -63.100 | -63.100 | -63.100 | -63.100 | -63.100 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 04.01.06.414600 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.06.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.06.414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 04.01.06.442100 | Erträge aus Verkauf | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 54.900 | 54.900 | 54.900 | 54.900 |
| | 04.01.06.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 04.01.06.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 04.01.06.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| | 04.01.06.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 04.01.06.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.06.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | 04.01.06.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 04.01.06.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 64.350 | 64.350 | 64.350 | 64.350 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -63.100 | -63.100 | -63.100 | -63.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -63.100 | -63.100 | -63.100 | -63.100 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -63.100 | -63.100 | -63.100 | -63.100 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | -63.100 | -63.100 | -63.100 | -63.100 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Weidner |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: |

Buchungsstelle**Erläuterung****04.01.06.529110**

Der Ansatz (mit anteiliger TBS-Umlage) teilt sich wie folgt auf:

| | |
|----------|--|
| 10.700 € | Heimatfest-Ausschmückungen |
| 36.700 € | Festzug zum Heimatfest (Absperrungen, Reinigung, Abfallentsorgung) |
| 4.600 € | Heimatfestabend (Empfang, Transporte). |
| 52.000 € | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|----|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 1.557.750 | 1.555.600 | 1.553.600 | 1.551.600 | 1.551.600 | 1.551.600 | 1.551.600 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 53.500 | 35.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 1.624.250 | 1.603.600 | 1.576.100 | 1.574.100 | 1.574.100 | 1.574.100 | 1.574.100 | |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 1.554.708 | 1.360.387 | 1.290.750 | 1.290.750 | 1.290.750 | 1.290.750 | 1.258.800 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 1.748.600 | 1.751.100 | 1.768.500 | 1.785.500 | 1.802.500 | 1.820.500 | 1.838.500 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 705.830 | 700.130 | 714.130 | 728.130 | 742.130 | 757.130 | 772.130 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 28.463 | 28.509 | 28.080 | 28.080 | 28.080 | 28.080 | 28.080 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 4.037.601 | 3.840.126 | 3.801.460 | 3.832.460 | 3.863.460 | 3.896.460 | 3.897.510 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -2.413.351 | -2.236.526 | -2.225.360 | -2.258.360 | -2.289.360 | -2.322.360 | -2.323.410 | |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -2.413.351 | -2.236.526 | -2.225.360 | -2.258.360 | -2.289.360 | -2.322.360 | -2.323.410 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -2.413.351 | -2.236.526 | -2.225.360 | -2.258.360 | -2.289.360 | -2.322.360 | -2.323.410 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 409.400 | 309.100 | 309.100 | 309.100 | 309.100 | 309.100 | 309.100 | |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -2.822.751 | -2.545.626 | -2.534.460 | -2.567.460 | -2.598.460 | -2.631.460 | -2.632.510 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 05 | | Soziale Leistungen | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rechtsbindung: | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.551.600 | 1.551.600 | 1.551.600 | 1.551.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 1.574.100 | 1.574.100 | 1.574.100 | 1.574.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 1.204.290 | 1.172.230 | 1.123.470 | 969.480 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.856.500 | 1.874.500 | 1.892.500 | 1.910.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 788.130 | 805.130 | 822.130 | 839.130 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 27.880 | 27.740 | 27.570 | 27.250 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 3.876.800 | 3.879.600 | 3.865.670 | 3.746.360 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -2.302.700 | -2.305.500 | -2.291.570 | -2.172.260 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -2.302.700 | -2.305.500 | -2.291.570 | -2.172.260 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -2.302.700 | -2.305.500 | -2.291.570 | -2.172.260 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 309.100 | 309.100 | 309.100 | 309.100 |
| 29 | = Ergebnis | | -2.611.800 | -2.614.600 | -2.600.670 | -2.481.360 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 18.305 | 18.305 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 24.305 | 22.305 | 2.200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 234.749 | 282.460 | 244.770 | 244.770 | 244.770 | 244.770 | 233.320 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.778 | 1.843 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 236.527 | 284.303 | 246.350 | 246.350 | 246.350 | 246.350 | 234.900 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -212.222 | -261.998 | -244.150 | -246.150 | -246.150 | -246.150 | -234.700 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -212.222 | -261.998 | -244.150 | -246.150 | -246.150 | -246.150 | -234.700 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -212.222 | -261.998 | -244.150 | -246.150 | -246.150 | -246.150 | -234.700 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 67.900 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -280.122 | -317.398 | -299.550 | -301.550 | -301.550 | -301.550 | -290.100 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | Rechtsbindung: | | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 211.410 | 193.660 | 191.220 | 191.220 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.580 | 1.550 | 1.530 | 1.530 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 212.990 | 195.210 | 192.750 | 192.750 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -212.790 | -195.010 | -192.550 | -192.550 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -212.790 | -195.010 | -192.550 | -192.550 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -212.790 | -195.010 | -192.550 | -192.550 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 55.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 |
| 29 | = Ergebnis | | -268.190 | -250.410 | -247.950 | -247.950 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII | Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben |
|--|---|

Ziele
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres) | 313 | 320 | 340 | 340 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,52 | 3,20 | 2,70 | 2,84 |
| davon Beschäftigte | 1,87 | 1,05 | 1,05 | 1,24 |
| davon Beamte | 1,65 | 2,15 | 1,65 | 1,60 |

Erläuterungen
Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | |
| Produkt | 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.01.414801 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.01.429100 | Andere 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 | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.01.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 10.400 | 10.400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05.01.01.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05.01.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 16.400 | 14.400 | 2.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 142.892 | 170.834 | 150.890 | 150.890 | 150.890 | 150.890 | 146.160 |
| 05.01.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 62.588 | 71.853 | 71.860 | 71.860 | 71.860 | 71.860 | 67.130 |
| 05.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 50.587 | 57.782 | 42.610 | 42.610 | 42.610 | 42.610 | 42.610 |
| 05.01.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 3.917 | 4.497 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 |
| 05.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 10.229 | 11.749 | 8.270 | 8.270 | 8.270 | 8.270 | 8.270 |
| 05.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 2.170 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| 05.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 10.653 | 16.867 | 16.870 | 16.870 | 16.870 | 16.870 | 16.870 |
| 05.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 2.748 | 4.246 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 1.562 | 1.623 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| 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: |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 05.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 362 | 423 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 05.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05.01.01.547300 | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 144.454 | 172.457 | 152.370 | 152.370 | 152.370 | 152.370 | 147.640 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -128.054 | -158.057 | -150.170 | -152.170 | -152.170 | -152.170 | -147.440 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -128.054 | -158.057 | -150.170 | -152.170 | -152.170 | -152.170 | -147.440 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -128.054 | -158.057 | -150.170 | -152.170 | -152.170 | -152.170 | -147.440 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 52.400 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 05.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 9.400 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 05.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 31.700 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 05.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 11.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -180.454 | -193.157 | -185.270 | -187.270 | -187.270 | -187.270 | -182.540 |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.01.414801 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.01.429100 | Andere sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.01.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 05.01.01.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 05.01.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 146.160 | 140.660 | 138.220 | 138.220 |
| | 05.01.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 67.130 | 67.130 | 67.130 | 67.130 |
| | 05.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 42.610 | 38.280 | 36.360 | 36.360 |
| | 05.01.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.190 | 2.870 | 2.730 | 2.730 |
| | 05.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.270 | 7.420 | 7.040 | 7.040 |
| | 05.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| | 05.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 16.870 | 16.870 | 16.870 | 16.870 |
| | 05.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.480 | 1.450 | 1.430 | 1.430 |
| | 05.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 280 | 250 | 230 | 230 |
| | 05.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 200 | 200 | 200 | 200 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 05.01.01.547300 | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 147.640 | 142.110 | 139.650 | 139.650 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -147.440 | -141.910 | -139.450 | -139.450 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -147.440 | -141.910 | -139.450 | -139.450 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -147.440 | -141.910 | -139.450 | -139.450 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 05.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 05.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 05.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 29 = Ergebnis | | -182.540 | -177.010 | -174.550 | -174.550 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII | Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben |
|--|---|

Ziele
 Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres) | 36 | 92 | 92 | 92 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,50 |
| davon Beschäftigte | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| davon Beamte | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,97 |

Erläuterungen
 Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.01.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 7.905 | 7.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.02.458240 | Erträge aus der Auflösung von | 7.905 | 7.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 7.905 | 7.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 89.835 | 105.592 | 87.830 | 87.830 | 87.830 | 87.830 | 81.110 |
| | 05.01.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 36.459 | 45.505 | 45.510 | 45.510 | 45.510 | 40.160 |
| | 05.01.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich | 0 | 26.412 | 26.586 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | Beschäftigte | | | | | | | |
| | 05.01.02.501210 | Zuführung zur Rückstellung für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| | 05.01.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für | 0 | 2.078 | 2.123 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| | | tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| | 05.01.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen | 0 | 5.483 | 5.599 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | | Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| | 05.01.02.504100 | Beihilfen, | 0 | 1.875 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.400 |
| | | Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | | | | | | |
| | 05.01.02.505100 | Zuführungen zu | 0 | 12.922 | 16.302 | 16.310 | 16.310 | 16.310 | 15.490 |
| | | Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | |
| | 05.01.02.506100 | Zuführungen zu | 0 | 4.606 | 5.877 | 5.880 | 5.880 | 5.880 | 5.530 |
| | | Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 214 | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. | 0 | 214 | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 90.049 | 105.812 | 87.930 | 87.930 | 87.930 | 87.930 | 81.210 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -82.144 | -97.907 | -87.930 | -87.930 | -87.930 | -87.930 | -81.210 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.01.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -82.144 | -97.907 | -87.930 | -87.930 | -87.930 | -87.930 | -81.210 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -82.144 | -97.907 | -87.930 | -87.930 | -87.930 | -87.930 | -81.210 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 15.300 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 4.200 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 5.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -97.444 | -116.607 | -106.630 | -106.630 | -106.630 | -106.630 | -99.910 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.02.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 59.200 | 46.950 | 46.950 | 46.950 |
| 05.01.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 27.790 | 20.990 | 20.990 | 20.990 |
| 05.01.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 05.01.02.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 05.01.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 05.01.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05.01.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 9.800 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| 05.01.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.080 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 59.300 | 47.050 | 47.050 | 47.050 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -59.300 | -47.050 | -47.050 | -47.050 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -59.300 | -47.050 | -47.050 | -47.050 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -59.300 | -47.050 | -47.050 | -47.050 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 29 = Ergebnis | -78.000 | -65.750 | -65.750 | -65.750 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.03 | Hilfen für Obdachlose nach SGB XII | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII | Zielgruppe Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten |
|--|---|

Ziele
Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Fallzahlen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,10 |
| davon Beschäftigte | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,10 |

Erläuterungen
Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.01.03 | Hilfen für Obdachlose nach SGB XII | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 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 = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 2.022 | 6.034 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 05.01.03.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 1.159 | 4.612 | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 4.620 |
| 05.01.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 40 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 05.01.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 197 | 952 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 05.01.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 51 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03.533910 | Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 2.024 | 6.034 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -2.024 | -6.034 | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.01.03 | Hilfen für Obdachlose nach SGB XII | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -2.024 | -6.034 | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -2.024 | -6.034 | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -2.224 | -7.634 | -7.650 | -7.650 | -7.650 | -7.650 | -7.650 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.01.03 | Hilfen für Obdachlose nach SGB XII | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 05.01.03.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 4.620 |
| 05.01.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 05.01.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 05.01.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03.533910 | Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.01.03 | Hilfen für Obdachlose nach SGB XII | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 = Ergebnis | -7.650 | -7.650 | -7.650 | -7.650 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.460.600 | 1.460.600 | 1.460.600 | 1.460.600 | 1.460.600 | 1.460.600 | 1.460.600 | 1.460.600 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 27.300 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 1.487.900 | 1.469.400 | 1.469.400 | 1.469.400 | 1.469.400 | 1.469.400 | 1.469.400 | 1.469.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 897.764 | 617.780 | 620.150 | 620.150 | 620.150 | 620.150 | 609.110 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.746.600 | 1.746.600 | 1.764.000 | 1.781.000 | 1.798.000 | 1.816.000 | 1.834.000 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 9.562 | 9.310 | 9.320 | 9.320 | 9.320 | 9.320 | 9.320 | 9.320 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.653.926 | 2.373.690 | 2.393.470 | 2.410.470 | 2.427.470 | 2.445.470 | 2.452.430 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.166.026 | -904.290 | -924.070 | -941.070 | -958.070 | -976.070 | -983.030 | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -1.166.026 | -904.290 | -924.070 | -941.070 | -958.070 | -976.070 | -983.030 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -1.166.026 | -904.290 | -924.070 | -941.070 | -958.070 | -976.070 | -983.030 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 180.700 | 173.700 | 173.700 | 173.700 | 173.700 | 173.700 | 173.700 | 173.700 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -1.346.726 | -1.077.990 | -1.097.770 | -1.114.770 | -1.131.770 | -1.149.770 | -1.156.730 | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 05 | | Soziale Leistungen | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | 05.02 | | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | | Rechtsbindung: | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.460.600 | 1.460.600 | 1.460.600 | 1.460.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 1.469.400 | 1.469.400 | 1.469.400 | 1.469.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 609.110 | 609.110 | 566.480 | 412.490 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.852.000 | 1.870.000 | 1.888.000 | 1.906.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 9.320 | 9.320 | 9.200 | 8.880 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 2.470.430 | 2.488.430 | 2.463.680 | 2.327.370 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -1.001.030 | -1.019.030 | -994.280 | -857.970 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -1.001.030 | -1.019.030 | -994.280 | -857.970 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -1.001.030 | -1.019.030 | -994.280 | -857.970 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 173.700 | 173.700 | 173.700 | 173.700 |
| 29 | = Ergebnis | | -1.174.730 | -1.192.730 | -1.167.980 | -1.031.670 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

| | |
|---|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II | Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben |
|---|---|

Ziele
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres | 1.388 | 1.385 | 1.385 | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 13,84 | 13,39 | 7,59 | |
| davon Beschäftigte | 8,65 | 6,20 | 1,36 | |
| davon Beamte | 5,19 | 7,19 | 6,23 | |

Erläuterungen
Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.02.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.01.429100 Andere 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 | 720.600 | 720.600 | 720.600 | 720.600 | 720.600 | 720.600 | 720.600 |
| 05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 720.600 | 720.600 | 720.600 | 720.600 | 720.600 | 720.600 | 720.600 |
| 05.02.01.448210 Kostenerstattung Koordinierungsstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 26.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 05.02.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä. | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 05.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 747.100 | 728.600 | 728.600 | 728.600 | 728.600 | 728.600 | 728.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 414.502 | 248.787 | 249.500 | 249.500 | 249.500 | 249.500 | 249.500 |
| 05.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 227.887 | 130.825 | 130.830 | 130.830 | 130.830 | 130.830 | 130.830 |
| 05.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 84.891 | 59.495 | 60.040 | 60.040 | 60.040 | 60.040 | 60.040 |
| 05.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 6.784 | 4.453 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 05.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 17.573 | 11.294 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 05.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 8.290 | 8.160 | 8.160 | 8.160 | 8.160 | 8.160 | 8.160 |
| 05.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 54.488 | 26.604 | 26.610 | 26.610 | 26.610 | 26.610 | 26.610 |
| 05.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 14.589 | 7.956 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Scheller | | | | | |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | | | | | | |
| Produkt | 05.02.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | Rechtsbindung: | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 1.746.600 | 1.746.600 | 1.764.000 | 1.781.000 | 1.798.000 | 1.816.000 | 1.834.000 |
| 05.02.01.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 1.746.600 | 1.746.600 | 1.764.000 | 1.781.000 | 1.798.000 | 1.816.000 | 1.834.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 7.441 | 7.187 | 7.190 | 7.190 | 7.190 | 7.190 | 7.190 |
| 05.02.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 641 | 387 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 05.02.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 05.02.01.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05.02.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 05.02.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 2.168.543 | 2.002.574 | 2.020.690 | 2.037.690 | 2.054.690 | 2.072.690 | 2.090.690 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -1.421.443 | -1.273.974 | -1.292.090 | -1.309.090 | -1.326.090 | -1.344.090 | -1.362.090 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -1.421.443 | -1.273.974 | -1.292.090 | -1.309.090 | -1.326.090 | -1.344.090 | -1.362.090 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -1.421.443 | -1.273.974 | -1.292.090 | -1.309.090 | -1.326.090 | -1.344.090 | -1.362.090 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 94.900 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 |
| 05.02.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 37.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 05.02.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 10.500 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | | verantwortlich: Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | | | | | | | | |
| Produkt | 05.02.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | | | | | | | | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 05.02.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 0 | 47.200 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 29 = Ergebnis | | | 0 | -1.516.343 | -1.357.174 | -1.375.290 | -1.392.290 | -1.409.290 | -1.427.290 | -1.445.290 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.02.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.01.414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.01.429100 | Andere sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 720.600 | 720.600 | 720.600 | 720.600 |
| | 05.02.01.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 720.600 | 720.600 | 720.600 | 720.600 |
| | 05.02.01.448210 | Kostenerstattung Koordinierungsstelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 05.02.01.456100 | Bußgelder, Zwangsgelder u.ä. | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 05.02.01.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05.02.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 728.600 | 728.600 | 728.600 | 728.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 249.500 | 249.500 | 245.820 | 216.890 |
| | 05.02.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 130.830 | 130.830 | 128.030 | 108.710 |
| | 05.02.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 60.040 | 60.040 | 60.040 | 60.040 |
| | 05.02.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 05.02.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | 05.02.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 8.160 | 8.160 | 8.080 | 7.200 |
| | 05.02.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 26.610 | 26.610 | 25.980 | 19.100 |
| | 05.02.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 7.960 | 7.960 | 7.790 | 5.940 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.852.000 | 1.870.000 | 1.888.000 | 1.906.000 |
| | 05.02.01.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 1.852.000 | 1.870.000 | 1.888.000 | 1.906.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.02.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 7.190 | 7.190 | 7.190 | 7.190 |
| 05.02.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 05.02.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 05.02.01.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05.02.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 05.02.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 2.108.690 | 2.126.690 | 2.141.010 | 2.130.080 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -1.380.090 | -1.398.090 | -1.412.410 | -1.401.480 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -1.380.090 | -1.398.090 | -1.412.410 | -1.401.480 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -1.380.090 | -1.398.090 | -1.412.410 | -1.401.480 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 |
| 05.02.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 05.02.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 05.02.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 29 = Ergebnis | | | -1.463.290 | -1.481.290 | -1.495.610 | -1.484.680 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|--|
| 05.02.01.448200 | <p>Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis</p> <p>Auf Grund der beabsichtigten Übertragung der Aufgaben auf ein „<u>Kreisamt</u>“ wurden zunächst Vorjahreswerte veranschlagt.</p> |
| 05.02.01.523200 | <p>Städtische Beteiligung an den Unterkunfts- und Heizkosten und besondere Bedarfe.</p> <p>Auf Grund der beabsichtigten Übertragung der Aufgaben auf ein „<u>Kreisamt</u>“ wurden zunächst Vorjahreswerte veranschlagt</p> <p>Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen um jährlich 1 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant</p> |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.02 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

| | |
|---|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II | Zielgruppe Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II |
|---|--|

Ziele
 Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt* | 33,75 | 35 | 35 | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,61 | 2,61 | 0,55 | |
| davon Beschäftigte | 2,16 | 2,16 | 0,10 | |
| davon Beamte | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.02 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| | 05.02.02.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 05.02.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 33.083 | 36.711 | 36.790 | 36.790 | 36.790 | 36.790 | 36.790 |
| | 05.02.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 20.624 | 22.122 | 22.130 | 22.130 | 22.130 | 22.130 |
| | 05.02.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 3.249 | 3.234 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 |
| | 05.02.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 243 | 242 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 05.02.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 627 | 625 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| | 05.02.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 535 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| | 05.02.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 6.168 | 7.512 | 7.520 | 7.520 | 7.520 | 7.520 |
| | 05.02.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 1.637 | 2.016 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 924 | 925 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| | 05.02.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | | verantwortlich: | Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | | | | | | | | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.02.02 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | | | | | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 05.02.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 05.02.02.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 34.007 | 37.636 | 37.720 | 37.720 | 37.720 | 37.720 | 37.720 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | 32.393 | 28.764 | 28.680 | 28.680 | 28.680 | 28.680 | 28.680 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | 32.393 | 28.764 | 28.680 | 28.680 | 28.680 | 28.680 | 28.680 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | 32.393 | 28.764 | 28.680 | 28.680 | 28.680 | 28.680 | 28.680 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 26.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 05.02.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 7.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 05.02.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 10.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 05.02.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 9.200 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | 5.493 | 14.864 | 14.780 | 14.780 | 14.780 | 14.780 | 14.780 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.02 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.02 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| | 05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 05.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 36.790 | 36.790 | 33.110 | 4.160 |
| | 05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 22.130 | 22.130 | 19.330 | 0 |
| | 05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 |
| | 05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 640 | 640 | 640 | 640 |
| | 05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 960 | 960 | 880 | 0 |
| | 05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 7.520 | 7.520 | 6.890 | 0 |
| | 05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.020 | 2.020 | 1.850 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 930 | 930 | 930 | 930 |
| | 05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 05.02.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 37.720 | 37.720 | 34.040 | 5.090 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 28.680 | 28.680 | 32.360 | 61.310 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.02.02 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 28.680 | 28.680 | 32.360 | 61.310 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 28.680 | 28.680 | 32.360 | 61.310 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 29 = Ergebnis | 14.780 | 14.780 | 18.460 | 47.410 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|----------|---|------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.02 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.02 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | Rechtsbindung: |

Buchungsstelle**05.02.02.448200****Erläuterung**

Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis.

Auf Grund der beabsichtigten Übertragung der Aufgaben auf ein „Kreisamt“ wurden zunächst Vorjahreswerte veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Monatliche Eingliederungsvereinbarungen * | 82,75 | 80 | 80 | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 7,68 | 7,68 | 6,93 | |
| davon Beschäftigte | 3,09 | 3,09 | 2,95 | |
| davon Beamte | 4,59 | 4,59 | 3,98 | |

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 673.900 | 673.900 | 673.900 | 673.900 | 673.900 | 673.900 | 673.900 |
| | 05.02.03.448200 | 0 | 673.900 | 673.900 | 673.900 | 673.900 | 673.900 | 673.900 | 673.900 |
| | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05.02.03.459100 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 674.400 | 674.400 | 674.400 | 674.400 | 674.400 | 674.400 | 674.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 450.179 | 332.282 | 333.860 | 333.860 | 333.860 | 333.860 | 322.820 |
| | 05.02.03.501100 | 0 | 190.599 | 106.440 | 106.440 | 106.440 | 106.440 | 106.440 | 95.400 |
| | 05.02.03.501200 | 0 | 139.780 | 139.818 | 141.110 | 141.110 | 141.110 | 141.110 | 141.110 |
| | Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | | | |
| | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 05.02.03.502200 | 0 | 10.466 | 10.469 | 10.570 | 10.570 | 10.570 | 10.570 | 10.570 |
| | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 05.02.03.503200 | 0 | 26.476 | 26.451 | 26.630 | 26.630 | 26.630 | 26.630 | 26.630 |
| | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 05.02.03.504100 | 0 | 6.007 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 |
| | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 05.02.03.505100 | 0 | 61.853 | 35.496 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 05.02.03.506100 | 0 | 14.998 | 8.328 | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 |
| | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.197 | 1.198 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 05.02.03.541100 | 0 | 797 | 798 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | |
| | 05.02.03.541200 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 05.02.03.542900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 05.02.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 451.376 | 333.480 | 335.060 | 335.060 | 335.060 | 335.060 | 324.020 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 223.024 | 340.920 | 339.340 | 339.340 | 339.340 | 339.340 | 350.380 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | 223.024 | 340.920 | 339.340 | 339.340 | 339.340 | 339.340 | 350.380 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | 223.024 | 340.920 | 339.340 | 339.340 | 339.340 | 339.340 | 350.380 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 58.900 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| 05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 21.300 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 10.500 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 27.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 29 = Ergebnis | 0 | 164.124 | 264.320 | 262.740 | 262.740 | 262.740 | 262.740 | 273.780 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 673.900 | 673.900 | 673.900 | 673.900 |
| 05.02.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 673.900 | 673.900 | 673.900 | 673.900 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 674.400 | 674.400 | 674.400 | 674.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 322.820 | 322.820 | 287.550 | 191.440 |
| 05.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 95.400 | 95.400 | 94.000 | 84.340 |
| 05.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 141.110 | 141.110 | 114.400 | 49.760 |
| 05.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.570 | 10.570 | 8.570 | 3.730 |
| 05.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.630 | 26.630 | 21.900 | 9.750 |
| 05.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 5.280 | 5.280 | 5.240 | 4.800 |
| 05.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 35.500 | 35.500 | 35.190 | 31.740 |
| 05.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 8.330 | 8.330 | 8.250 | 7.320 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 1.200 | 1.080 | 760 |
| 05.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 800 | 800 | 680 | 360 |
| 05.02.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 05.02.03.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 324.020 | 324.020 | 288.630 | 192.200 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 350.380 | 350.380 | 385.770 | 482.200 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 350.380 | 350.380 | 385.770 | 482.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 350.380 | 350.380 | 385.770 | 482.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| 05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 29 = Ergebnis | 273.780 | 273.780 | 309.170 | 405.600 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Scheller |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | Rechtsbindung: |

Buchungsstelle

Erläuterung

05.02.03.448200

Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis.

Auf Grund der beabsichtigten Übertragung der Aufgaben auf ein „Kreisamt“ wurden zunächst Vorjahreswerte veranschlagt

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 57.150 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 7.395 | 7.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 75.045 | 74.895 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 88.423 | 92.298 | 84.520 | 84.520 | 84.520 | 84.520 | 82.150 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 694.750 | 689.050 | 703.050 | 717.050 | 731.050 | 746.050 | 761.050 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.917 | 2.928 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 786.090 | 784.276 | 790.430 | 804.430 | 818.430 | 833.430 | 846.060 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -711.045 | -709.381 | -722.930 | -736.930 | -750.930 | -765.930 | -778.560 | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -711.045 | -709.381 | -722.930 | -736.930 | -750.930 | -765.930 | -778.560 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -711.045 | -709.381 | -722.930 | -736.930 | -750.930 | -765.930 | -778.560 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 9.700 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | |
| 29 = Ergebnis | 0 | -720.745 | -726.481 | -740.030 | -754.030 | -768.030 | -783.030 | -795.660 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 05 | | Soziale Leistungen | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | 05.03 | | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | | Rechtsbindung: | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 82.150 | 82.150 | 82.150 | 82.150 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 777.050 | 794.050 | 811.050 | 828.050 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 862.060 | 879.060 | 896.060 | 913.060 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -794.560 | -811.560 | -828.560 | -845.560 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -794.560 | -811.560 | -828.560 | -845.560 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -794.560 | -811.560 | -828.560 | -845.560 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 29 | = Ergebnis | | -811.660 | -828.660 | -845.660 | -862.660 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres) | 51/80 | 53/92 | 53/92 | 53/92 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,38 |
| davon Beschäftigte | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| davon Beamte | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,80 |

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. 10% der Leistungsberechtigten).

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 05.03.01.421100 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.421110 | Leistungen in Normalfällen-Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.421111 | Leistungen in Normalfällen-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05.03.01.421112 | Leistungen in Normalfällen-Vorjahresabwicklung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.421113 | Leistungen in Normalfällen-sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.421120 | Leistungen in besonderen Fällen-Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.421121 | Leistungen in besonderen Fällen-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05.03.01.421122 | Leistungen in bes. Fällen-sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen) | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 57.150 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 05.03.01.448100 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 57.150 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 7.395 | 7.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 7.395 | 7.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.459100 | Andere 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 75.045 | 74.895 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 88.423 | 92.298 | 84.520 | 84.520 | 84.520 | 84.520 | 82.150 |
| 05.03.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 40.566 | 39.982 | 39.990 | 39.990 | 39.990 | 39.990 | 37.620 |
| 05.03.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 29.459 | 30.159 | 24.410 | 24.410 | 24.410 | 24.410 | 24.410 |
| 05.03.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | | | | | | | | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 05.03.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 2.300 | 2.382 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| 05.03.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 6.012 | 6.229 | 4.740 | 4.740 | 4.740 | 4.740 | 4.740 |
| 05.03.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 1.400 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| 05.03.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 6.905 | 9.077 | 9.080 | 9.080 | 9.080 | 9.080 | 9.080 |
| 05.03.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 1.781 | 2.309 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
| 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 | | 0 | 694.750 | 689.050 | 703.050 | 717.050 | 731.050 | 746.050 | 761.050 |
| 05.03.01.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533827 | Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05.03.01.533828 | Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05.03.01.533829 | Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.03.01.533830 | Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.533831 | Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.533832 | Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.533833 | Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05.03.01.533910 | Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) | 0 | 81.500 | 81.500 | 83.500 | 85.500 | 87.500 | 89.500 | 91.500 |
| 05.03.01.533911 | Leistungen in Normalfällen - Leistungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.533912 | Leistungen in Normalfällen - Mieten | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 05.03.01.533913 | Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | Rechtsbindung: | | | | | | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 05.03.01.533914 | Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten | 0 | 105.000 | 100.000 | 102.000 | 104.000 | 106.000 | 108.000 | 110.000 |
| 05.03.01.533915 | Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 05.03.01.533916 | Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 0 | 165.000 | 165.000 | 167.000 | 169.000 | 171.000 | 174.000 | 177.000 |
| 05.03.01.533917 | Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 05.03.01.533918 | Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen | 0 | 64.000 | 64.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 |
| 05.03.01.533920 | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) | 0 | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 46.000 | 48.000 | 50.000 |
| 05.03.01.533921 | Leistungen in besondern Fällen - Leistungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.533922 | Leistungen in besonderen Fällen - Mieten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533923 | Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten | 0 | 61.000 | 61.000 | 63.000 | 65.000 | 67.000 | 69.000 | 71.000 |
| 05.03.01.533924 | Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine | 0 | 3.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 05.03.01.533925 | Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 0 | 107.000 | 107.000 | 109.000 | 111.000 | 113.000 | 115.000 | 117.000 |
| 05.03.01.533926 | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen | 0 | 27.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 2.917 | 2.928 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 |
| 05.03.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 217 | 228 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 05.03.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05.03.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 786.090 | 784.276 | 790.430 | 804.430 | 818.430 | 833.430 | 846.060 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -711.045 | -709.381 | -722.930 | -736.930 | -750.930 | -765.930 | -778.560 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -711.045 | -709.381 | -722.930 | -736.930 | -750.930 | -765.930 | -778.560 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | Rechtsbindung: | | | | | | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -711.045 | -709.381 | -722.930 | -736.930 | -750.930 | -765.930 | -778.560 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 9.700 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 4.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 5.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -720.745 | -726.481 | -740.030 | -754.030 | -768.030 | -783.030 | -795.660 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 05.03.01.421100 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.03.01.421110 | Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05.03.01.421111 | Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 05.03.01.421112 | Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05.03.01.421113 | Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05.03.01.421120 | Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.03.01.421121 | Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05.03.01.421122 | Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | 05.03.01.448100 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.03.01.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.03.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.03.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 82.150 | 82.150 | 82.150 | 82.150 |
| | 05.03.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 37.620 | 37.620 | 37.620 | 37.620 |
| | 05.03.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 24.410 | 24.410 | 24.410 | 24.410 |
| | 05.03.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.03.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| | 05.03.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.740 | 4.740 | 4.740 | 4.740 |
| | 05.03.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| | 05.03.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 9.080 | 9.080 | 9.080 | 9.080 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 05.03.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 777.050 | 794.050 | 811.050 | 828.050 |
| 05.03.01.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533827 | Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05.03.01.533828 | Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05.03.01.533829 | Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.03.01.533830 | Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.533831 | Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.533832 | Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.533833 | Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05.03.01.533910 | Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) | 93.500 | 95.500 | 97.500 | 99.500 |
| 05.03.01.533911 | Leistungen in Normalfällen - Leistungen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.533912 | Leistungen in Normalfällen - Mieten | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 05.03.01.533913 | Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.533914 | Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten | 113.000 | 116.000 | 119.000 | 122.000 |
| 05.03.01.533915 | Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 05.03.01.533916 | Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 180.000 | 183.000 | 186.000 | 189.000 |
| 05.03.01.533917 | Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 05.03.01.533918 | Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen | 76.000 | 78.000 | 80.000 | 82.000 |
| 05.03.01.533920 | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) | 52.000 | 54.000 | 56.000 | 58.000 |
| 05.03.01.533921 | Leistungen in besondern Fällen - Leistungen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.533922 | Leistungen in besonderen Fällen - Mieten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533923 | Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten | 73.000 | 75.000 | 77.000 | 79.000 |
| 05.03.01.533924 | Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 05.03.01.533925 | Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 119.000 | 122.000 | 125.000 | 128.000 |
| 05.03.01.533926 | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 |
| 05.03.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 05.03.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200 | 200 | 200 | 200 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 05.03.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 862.060 | 879.060 | 896.060 | 913.060 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -794.560 | -811.560 | -828.560 | -845.560 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -794.560 | -811.560 | -828.560 | -845.560 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -794.560 | -811.560 | -828.560 | -845.560 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 05.03.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 05.03.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 05.03.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 = Ergebnis | | | -811.660 | -828.660 | -845.660 | -862.660 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|--|
| 05.03.01.448100 | Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; Die Zuweisung ist abhängig von der Zahl der Asylanten, die sich im laufenden Asylverfahren befinden. |
| 05.03.01.533910 | Ambulante Krankenhilfe für Asylbewerber. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Sozialtransferaufwendungen um jährlich 2 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant. |
| 05.03.01.533912 | Mietzahlungen für die Unterbringung der Asylbewerber in den Gebäuden in der Wiedenhaufe. |
| 05.03.01.533914 | Unterkunftskosten für Asylbewerber, die in Regelwohnungen untergebracht worden sind. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Sozialtransferaufwendungen um jährlich 2 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant. |
| 05.03.01.533915 | Einmalige Beihilfe für Asylbewerber. |
| 05.03.01.533916 | Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Sozialtransferaufwendungen um jährlich 2 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant. |
| 05.03.01.533918 | Leistungen der stationären Krankenhilfe für Asylbewerber. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Sozialtransferaufwendungen um jährlich 2 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant |
| 05.03.01.533920 | Ambulante Krankenhilfe, Pflegekosten, Kosten für die Familienplanung für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Sozialtransferaufwendungen um jährlich 2 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant. |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | Rechtsbindung: |

| | |
|------------------------|---|
| 05.03.01.533923 | Kosten der Unterkunft in Regelwohnungen für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Sozialtransferaufwendungen um jährlich 2 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant. |
| 05.03.01.533925 | Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Sozialtransferaufwendungen um jährlich 2 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant. |
| 05.03.01.533926 | Stationäre Krankenhilfe für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten. |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | | Rechtsbindung: | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 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 = Ordentliche Erträge | | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 98.220 | 135.378 | 135.570 | 135.570 | 135.570 | 135.570 | 130.840 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 11.080 | 11.080 | 11.080 | 11.080 | 11.080 | 11.080 | 11.080 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 12.044 | 12.266 | 12.290 | 12.290 | 12.290 | 12.290 | 12.290 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 123.344 | 163.224 | 163.440 | 163.440 | 163.440 | 163.440 | 158.710 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -116.344 | -156.224 | -156.440 | -156.440 | -156.440 | -156.440 | -151.710 | |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -116.344 | -156.224 | -156.440 | -156.440 | -156.440 | -156.440 | -151.710 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -116.344 | -156.224 | -156.440 | -156.440 | -156.440 | -156.440 | -151.710 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 99.500 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -215.844 | -182.324 | -182.540 | -182.540 | -182.540 | -182.540 | -177.810 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 05 | | Soziale Leistungen | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | 05.04 | | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | | | | | | |
| | | | | Rechtsbindung: | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 98.240 | 83.930 | 80.240 | 80.240 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 11.080 | 11.080 | 11.080 | 11.080 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 12.090 | 11.980 | 11.950 | 11.950 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 125.910 | 111.490 | 107.770 | 107.770 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -118.910 | -104.490 | -100.770 | -100.770 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -118.910 | -104.490 | -100.770 | -100.770 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -118.910 | -104.490 | -100.770 | -100.770 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 29 | = Ergebnis | | -145.010 | -130.590 | -126.870 | -126.870 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten, Geschäftsführung des Koordinierungskreises Ausländischer Mitbürger Schwelm (KAMS)

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen

Ziele

Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,23 |
| davon Beschäftigte | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| davon Beamte | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,20 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | | |
| Produkt | 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.01.414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.01.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.01.414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.04.01.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 = Ordentliche Erträge | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 1.949 | 23.266 | 23.290 | 23.290 | 23.290 | 23.290 | 20.930 |
| 05.04.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 10.297 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 7.940 |
| 05.04.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 1.533 | 6.073 | 6.080 | 6.080 | 6.080 | 6.080 | 6.080 |
| 05.04.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 115 | 455 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 05.04.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 301 | 1.199 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05.04.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 05.04.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 3.856 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
| 05.04.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 906 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.04.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | | |
| Produkt | 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 05.04.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 05.04.01.533900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 12 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 05.04.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 12 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 05.04.01.542200 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 5.521 | 26.875 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 24.540 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -5.021 | -26.375 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -24.040 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -5.021 | -26.375 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -24.040 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -5.021 | -26.375 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -26.400 | -24.040 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 1.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 05.04.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.04.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05.04.01.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 05.04.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -6.121 | -29.575 | -29.600 | -29.600 | -29.600 | -29.600 | -27.240 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | Rechtsbindung: |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.410 | 13.190 | 13.190 | 13.190 |
| | 05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 7.940 | 7.940 | 7.940 | 7.940 |
| | 05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 950 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 190 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | 05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
| | 05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 05.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| | 05.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| | 05.04.01.533900 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.01.542200 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | | |
| Produkt | 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 17.980 | 16.750 | 16.750 | 16.750 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -17.480 | -16.250 | -16.250 | -16.250 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -17.480 | -16.250 | -16.250 | -16.250 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -17.480 | -16.250 | -16.250 | -16.250 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 05.04.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.04.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05.04.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 05.04.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 29 = Ergebnis | -20.680 | -19.450 | -19.450 | -19.450 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII | Zielgruppe Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre) |
|--|---|

Ziele
 Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Veranstaltungen (Teilnehmer) | 30 (1.500) | 30 (1.500) | 30 (1.500) | 30(1.500) |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,51 | 0,71 | 0,71 | 0,90 |
| davon Beschäftigte | 0,11 | 0,31 | 0,23 | 0,30 |
| davon Beamte | 0,40 | 0,40 | 0,48 | 0,60 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 05.04.02.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 40.614 | 60.583 | 60.720 | 60.720 | 60.720 | 60.720 | 58.350 |
| | 05.04.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 21.184 | 28.564 | 28.570 | 28.570 | 28.570 | 26.200 |
| | 05.04.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 8.380 | 15.369 | 15.460 | 15.460 | 15.460 | 15.460 |
| | 05.04.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 627 | 1.151 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| | 05.04.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.645 | 3.023 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 |
| | 05.04.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 642 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| | 05.04.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 6.385 | 8.651 | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.660 |
| | 05.04.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 1.751 | 2.385 | 2.390 | 2.390 | 2.390 | 2.390 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 05.04.02.533900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 415 | 471 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | 05.04.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 65 | 121 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 05.04.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 05.04.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | | |
| Produkt | 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 47.029 | 67.054 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 64.830 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -41.029 | -61.054 | -61.200 | -61.200 | -61.200 | -61.200 | -58.830 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -41.029 | -61.054 | -61.200 | -61.200 | -61.200 | -61.200 | -58.830 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -41.029 | -61.054 | -61.200 | -61.200 | -61.200 | -61.200 | -58.830 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.200 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 1.600 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 2.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -47.229 | -71.954 | -72.100 | -72.100 | -72.100 | -72.100 | -69.730 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 51.830 | 42.380 | 38.690 | 38.690 |
| | 05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| | 05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 10.330 | 2.890 | 0 | 0 |
| | 05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 780 | 220 | 0 | 0 |
| | 05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.030 | 580 | 0 | 0 |
| | 05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| | 05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.660 |
| | 05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.390 | 2.390 | 2.390 | 2.390 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 05.04.02.533900 Sonstige soziale Leistungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 440 | 380 | 350 | 350 |
| | 05.04.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 90 | 30 | 0 | 0 |
| | 05.04.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.270 | 48.760 | 45.040 | 45.040 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -52.270 | -42.760 | -39.040 | -39.040 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | | |
| Produkt | 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -52.270 | -42.760 | -39.040 | -39.040 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -52.270 | -42.760 | -39.040 | -39.040 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 29 = Ergebnis | -63.170 | -53.660 | -49.940 | -49.940 |

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

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.03 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Auftrag freiwillige Aufgabe | Zielgruppe Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen |
|---------------------------------------|---|

Ziele
 Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Sozialpfleger | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,45 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,45 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.04.03 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 20.580 | 28.347 | 28.360 | 28.360 | 28.360 | 28.360 | 28.360 |
| | 05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 14.826 | 20.596 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | 05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungslleistungen für Beschäftigte | 0 | 470 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| | 05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 4.091 | 5.148 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| | 05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 1.193 | 1.523 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| 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 | 0 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 |
| | 05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 30.100 | 37.867 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -30.100 | -37.867 | -37.880 | -37.880 | -37.880 | -37.880 | -37.880 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -30.100 | -37.867 | -37.880 | -37.880 | -37.880 | -37.880 | -37.880 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.04.03 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -30.100 | -37.867 | -37.880 | -37.880 | -37.880 | -37.880 | -37.880 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 4.100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 1.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -34.200 | -43.567 | -43.580 | -43.580 | -43.580 | -43.580 | -43.580 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| 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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.03 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.03.414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 28.360 | 28.360 | 28.360 | 28.360 |
| | 05.04.03.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | 05.04.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| | 05.04.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| | 05.04.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 |
| | 05.04.03.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 05.04.03.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -37.880 | -37.880 | -37.880 | -37.880 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -37.880 | -37.880 | -37.880 | -37.880 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -37.880 | -37.880 | -37.880 | -37.880 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.03 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 29 = Ergebnis | -43.580 | -43.580 | -43.580 | -43.580 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.04 | Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG | Zielgruppe in Not geratene Wohnungslose |
|--|---|

Ziele
 menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jährliche Fallzahlen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| davon Beschäftigte | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen
 Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit dem Übergangwohnheim – siehe Produkt 05.04.05 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 65 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| 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 | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 = Ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 17.928 | 11.591 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 14.104 | 9.110 | 9.110 | 9.110 | 9.110 | 9.110 | 9.110 |
| 05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.056 | 683 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 2.768 | 1.798 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05.04.04.524110 Energie und Wasser | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.511 | 5.673 | 5.680 | 5.680 | 5.680 | 5.680 | 5.680 |
| 05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 111 | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 05.04.04.542200 Mieten und Pachten | 0 | 5.400 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 05.04.04.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 23.439 | 19.764 | 19.780 | 19.780 | 19.780 | 19.780 | 19.780 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -22.939 | -19.264 | -19.280 | -19.280 | -19.280 | -19.280 | -19.280 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.04 | Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -22.939 | -19.264 | -19.280 | -19.280 | -19.280 | -19.280 | -19.280 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -22.939 | -19.264 | -19.280 | -19.280 | -19.280 | -19.280 | -19.280 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 16.900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 05.04.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 15.100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.04.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -39.839 | -19.964 | -19.980 | -19.980 | -19.980 | -19.980 | -19.980 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.04 | Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| 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 | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.820 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 1.420 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 290 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05.04.04.524110 Energie und Wasser | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.620 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.542200 Mieten und Pachten | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 05.04.04.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 9.940 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.440 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -9.440 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.04 | Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -9.440 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 05.04.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.04.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 = Ergebnis | -10.140 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.05 | Bereitstellung von Übergangwohnheimen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäudereseerve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jährliche Fallzahlen | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| davon Beschäftigte | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäudereseerve (über 1.000 qm mit der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Übergangwohnheim hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.04.05 | Bereitstellung von Übergangwohnheimen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 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 = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 17.149 | 11.591 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 05.04.05.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 13.491 | 9.110 | 9.110 | 9.110 | 9.110 | 9.110 | 9.110 |
| 05.04.05.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.010 | 683 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 05.04.05.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 2.648 | 1.798 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 106 | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 05.04.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 106 | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 05.04.05.542200 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 17.255 | 11.664 | 11.680 | 11.680 | 11.680 | 11.680 | 11.680 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -17.255 | -11.664 | -11.680 | -11.680 | -11.680 | -11.680 | -11.680 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -17.255 | -11.664 | -11.680 | -11.680 | -11.680 | -11.680 | -11.680 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.04.05 | Bereitstellung von Übergangwohnheimen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -17.255 | -11.664 | -11.680 | -11.680 | -11.680 | -11.680 | -11.680 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 71.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 05.04.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 69.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 05.04.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -88.455 | -17.264 | -17.280 | -17.280 | -17.280 | -17.280 | -17.280 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.04.05 | Bereitstellung von Übergangwohnheimen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.820 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 1.420 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 110 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 290 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.05.542200 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.840 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.840 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -1.840 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -1.840 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.04.05 | Bereitstellung von Übergangwohnheimen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 05.04.05.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.05.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 05.04.05.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 = Ergebnis | | | -7.440 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 235.552 | 232.471 | 205.740 | 205.740 | 205.740 | 205.740 | 203.380 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.162 | 2.162 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 237.714 | 234.633 | 207.770 | 207.770 | 207.770 | 207.770 | 205.410 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -207.714 | -204.633 | -177.770 | -177.770 | -177.770 | -177.770 | -175.410 | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -207.714 | -204.633 | -177.770 | -177.770 | -177.770 | -177.770 | -175.410 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -207.714 | -204.633 | -177.770 | -177.770 | -177.770 | -177.770 | -175.410 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 51.600 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | |
| 29 = Ergebnis | 0 | -259.314 | -241.433 | -214.570 | -214.570 | -214.570 | -214.570 | -212.210 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | Rechtsbindung: | | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 203.380 | 203.380 | 203.380 | 203.380 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 205.410 | 205.410 | 205.410 | 205.410 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -175.410 | -175.410 | -175.410 | -175.410 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -175.410 | -175.410 | -175.410 | -175.410 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -175.410 | -175.410 | -175.410 | -175.410 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 29 | = Ergebnis | | -212.210 | -212.210 | -212.210 | -212.210 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|----------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.01 | Pflegeberatung | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

| | |
|---|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz | Zielgruppe Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen |
|---|--|

Ziele
 Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Zahl der Beratungen | 70 | 122 | 122 | 122 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,15 |
| davon Beschäftigte | 1,17 | 1,17 | 1,00 | 1,00 |
| davon Beamte | 0,15 | 0,15 | 0,32 | 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 2012

| | | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | |
| Produkt | 05.05.01 | Pflegeberatung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 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 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 69.460 | 55.545 | 55.570 | 55.570 | 55.570 | 55.570 | 55.570 |
| | 05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 15.894 | 6.851 | 6.860 | 6.860 | 6.860 | 6.860 | 6.860 |
| | 05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 36.311 | 36.168 | 36.170 | 36.170 | 36.170 | 36.170 | 36.170 |
| | 05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 2.717 | 2.707 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 |
| | 05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 7.112 | 7.105 | 7.110 | 7.110 | 7.110 | 7.110 | 7.110 |
| | 05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 442 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 5.600 | 1.799 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 1.384 | 555 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | Rechtsbindung: | | | | | | |
| Produkt | 05.05.01 | Pflegeberatung | | | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 242 | 242 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 242 | 242 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 69.702 | 55.787 | 55.820 | 55.820 | 55.820 | 55.820 | 55.820 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -44.702 | -30.787 | -30.820 | -30.820 | -30.820 | -30.820 | -30.820 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -44.702 | -30.787 | -30.820 | -30.820 | -30.820 | -30.820 | -30.820 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -44.702 | -30.787 | -30.820 | -30.820 | -30.820 | -30.820 | -30.820 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 9.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 3.900 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 1.400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 4.600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -54.602 | -32.787 | -32.820 | -32.820 | -32.820 | -32.820 | -32.820 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.01 | Pflegeberatung | Rechtsbindung: |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.01 | Pflegeberatung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 55.570 | 55.570 | 55.570 | 55.570 |
| 05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 6.860 | 6.860 | 6.860 | 6.860 |
| 05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 36.170 | 36.170 | 36.170 | 36.170 |
| 05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 |
| 05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.110 | 7.110 | 7.110 | 7.110 |
| 05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 55.820 | 55.820 | 55.820 | 55.820 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -30.820 | -30.820 | -30.820 | -30.820 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.05.01 | Pflegeberatung | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -30.820 | -30.820 | -30.820 | -30.820 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -30.820 | -30.820 | -30.820 | -30.820 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 = Ergebnis | -32.820 | -32.820 | -32.820 | -32.820 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.01 | Pflegeberatung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.01 | Pflegeberatung | Rechtsbindung: |

Buchungsstelle

Erläuterung

05.05.01.448200

Personalkostenzuschuss durch den Ennepe-Ruhr-Kreis für eine „halbe Stelle“ Pflegeberatung.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.02 | Behindertenberatung | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Monatliche Zahl der Beratungen | 7 | 13 | 13 | 13 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.05.02 | Behindertenberatung | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 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 = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 3.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 2.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 194 | 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 |
| 05.05.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 3.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -3.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.05.02 | Behindertenberatung | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -3.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -3.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -3.422 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.02 | Behindertenberatung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | |
| Produkt | 05.05.02 | Behindertenberatung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.05.02 | Behindertenberatung | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 = Ergebnis | -200 | -200 | -200 | -200 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Entgegennahme von Anträgen

Auftrag
 gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

Zielgruppe
 Einwohner/innen

Ziele
 Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Rentenversicherungsfälle | 100 | 130 | 130 | 130 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| davon Beschäftigte | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen
 Die monatlichen Rentenversicherungsfälle 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 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 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 = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 28.043 | 27.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.03.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 22.071 | 21.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.652 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 4.320 | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 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 |
| 05.05.03.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 345 | 345 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05.05.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05.05.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 28.388 | 28.279 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -28.388 | -28.279 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | Rechtsbindung: | | | | | | |
| Produkt | 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -28.388 | -28.279 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -28.388 | -28.279 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 12.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 8.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -40.788 | -35.779 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | |
| Produkt | 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.03.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.03.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05.05.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05.05.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 05.05.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 05.05.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 05.05.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 29 = Ergebnis | | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.04 | Wohnungswesen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden | 16 | 4 | 4 | 4 |
| Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen | 22 | 12 | 12 | 12 |
| Fallzahlen der Ausgleichszahlungen | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben | 127 | 110 | 110 | 110 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 2,20 |
| davon Beschäftigte | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| davon Beamte | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert | | | | | |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | | | | | |
| Produkt | 05.05.04 | Wohnungswesen | Rechtsbindung: | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05.05.04.431100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05.05.04.448100 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.05.04.456100 | Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.05.04.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 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 = Ordentliche Erträge | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 134.827 | 148.992 | 150.170 | 150.170 | 150.170 | 150.170 | 147.810 |
| 05.05.04.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 10.297 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 7.940 |
| 05.05.04.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 106.431 | 105.349 | 106.260 | 106.260 | 106.260 | 106.260 | 106.260 |
| 05.05.04.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 7.964 | 7.884 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 |
| 05.05.04.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 20.432 | 20.220 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 05.05.04.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 05.05.04.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 3.856 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
| 05.05.04.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 906 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 1.575 | 1.575 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| 05.05.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 725 | 725 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 05.05.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | Rechtsbindung: | | | | | | |
| Produkt | 05.05.04 | Wohnungswesen | | | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 05.05.04.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.05.04.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 136.402 | 150.567 | 151.750 | 151.750 | 151.750 | 151.750 | 149.390 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -131.402 | -145.567 | -146.750 | -146.750 | -146.750 | -146.750 | -144.390 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -131.402 | -145.567 | -146.750 | -146.750 | -146.750 | -146.750 | -144.390 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -131.402 | -145.567 | -146.750 | -146.750 | -146.750 | -146.750 | -144.390 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 29.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 05.05.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 9.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 05.05.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 9.100 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 05.05.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 10.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -160.502 | -172.667 | -173.850 | -173.850 | -173.850 | -173.850 | -171.490 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.04 | Wohnungswesen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | |
| Produkt | 05.05.04 | Wohnungswesen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05.05.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05.05.04.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 147.810 | 147.810 | 147.810 | 147.810 |
| | 05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 7.940 | 7.940 | 7.940 | 7.940 |
| | 05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 106.260 | 106.260 | 106.260 | 106.260 |
| | 05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 |
| | 05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | 05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
| | 05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| | 05.05.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 730 | 730 | 730 | 730 |
| | 05.05.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 05.05.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05.05.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 149.390 | 149.390 | 149.390 | 149.390 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -144.390 | -144.390 | -144.390 | -144.390 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | |
| Produkt | 05.05.04 | Wohnungswesen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -144.390 | -144.390 | -144.390 | -144.390 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -144.390 | -144.390 | -144.390 | -144.390 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 05.05.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 05.05.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 05.05.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 29 = Ergebnis | | -171.490 | -171.490 | -171.490 | -171.490 |

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

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| Doppischer Produktplan 2012 | | | |
|------------------------------------|--|--|--|

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.04 | Wohnungswesen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.05 | Bildung und Teilhabe | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

| | |
|--|---|
| Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG | Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug |
|--|---|

Ziele
Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht. Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt über den Verwahrgeld-/Vorschussbereich.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jährliche Fallzahlen | | | 150 | 150 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | | | | 0,00 |
| davon Beschäftigte | | | | 0,00 |
| davon Beamte | | | | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.05.05 | Bildung und Teilhabe | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 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 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 = Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | |
| Produkt | 05.05.05 | Bildung und Teilhabe | Rechtsbindung: | |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | |
| Produkt | 05.05.05 | Bildung und Teilhabe | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.05 | Bildung und Teilhabe | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Rechtsbindung: | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 260.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 58.350 | 49.600 | 0 | 51.100 | 52.300 | 51.600 | 51.200 | 51.200 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 58.350 | 159.600 | 0 | 311.100 | 162.300 | 161.600 | 161.200 | 161.200 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -41.650 | -159.600 | 0 | -311.100 | -162.300 | -161.600 | -161.200 | -161.200 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|----|--|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | 207.400 | 207.400 | 207.400 | 207.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | 891.100 | 904.600 | 918.150 | 931.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | 84.400 | 84.400 | 84.400 | 84.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | 2.273.300 | 2.273.300 | 2.273.300 | 2.273.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | 3.602.600 | 3.616.100 | 3.629.650 | 3.643.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | 2.197.370 | 2.186.510 | 2.182.830 | 2.120.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | 499.600 | 502.500 | 505.400 | 508.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 127.550 | 127.550 | 127.550 | 127.550 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | 10.890.200 | 10.890.200 | 10.890.200 | 10.890.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 31.760 | 31.700 | 31.670 | 31.450 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | 13.746.480 | 13.738.460 | 13.737.650 | 13.678.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | -10.143.880 | -10.122.360 | -10.108.000 | -10.035.000 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | | | -10.143.880 | -10.122.360 | -10.108.000 | -10.035.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | | -10.143.880 | -10.122.360 | -10.108.000 | -10.035.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 426.600 | 426.600 | 426.600 | 426.600 |
| 29 | = Ergebnis | | | | | -10.570.480 | -10.548.960 | -10.534.600 | -10.461.600 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 161.200 | 161.200 | 161.200 | 161.200 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -161.200 | -161.200 | -161.200 | -161.200 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 78.450 | 387.450 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 800.000 | 815.000 | 827.200 | 839.650 | 852.300 | 865.050 | 877.900 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.735.000 | 1.914.200 | 1.949.700 | 1.978.600 | 2.008.100 | 2.038.000 | 2.068.300 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 82.061 | 35.650 | 32.350 | 32.350 | 32.350 | 32.350 | 32.350 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 2.748.511 | 3.205.300 | 2.914.850 | 2.956.200 | 2.998.350 | 3.041.000 | 3.084.150 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 1.176.488 | 1.244.104 | 1.244.380 | 1.228.870 | 1.197.970 | 1.196.140 | 1.187.880 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 105.900 | 108.450 | 108.450 | 108.450 | 108.450 | 108.450 | 108.450 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 6.050 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 3.950.300 | 4.578.150 | 4.192.050 | 4.255.350 | 4.319.550 | 4.379.550 | 4.440.550 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 12.583 | 13.956 | 13.660 | 13.610 | 13.430 | 13.430 | 13.400 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.251.321 | 5.953.860 | 5.567.740 | 5.615.480 | 5.648.600 | 5.706.770 | 5.759.480 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -2.502.810 | -2.748.560 | -2.652.890 | -2.659.280 | -2.650.250 | -2.665.770 | -2.675.330 | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -2.502.810 | -2.748.560 | -2.652.890 | -2.659.280 | -2.650.250 | -2.665.770 | -2.675.330 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -2.502.810 | -2.748.560 | -2.652.890 | -2.659.280 | -2.650.250 | -2.665.770 | -2.675.330 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 248.400 | 218.200 | 218.200 | 218.200 | 218.200 | 218.200 | 218.200 | |
| 29 = Ergebnis | 0 | -2.751.210 | -2.966.760 | -2.871.090 | -2.877.480 | -2.868.450 | -2.883.970 | -2.893.530 | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
|---|---|--------------|----------------|---|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | 06.01 | | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | | | | Rechtsbindung: | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 34.100 | 24.800 | 0 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 34.100 | 24.800 | 0 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -17.400 | -24.800 | 0 | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|---|--|-------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktgruppe | | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 891.100 | 904.600 | 918.150 | 931.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 2.068.300 | 2.068.300 | 2.068.300 | 2.068.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | 32.350 | 32.350 | 32.350 | 32.350 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | 3.097.350 | 3.110.850 | 3.124.400 | 3.138.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | 1.179.720 | 1.177.100 | 1.177.100 | 1.177.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 108.450 | 108.450 | 108.450 | 108.450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | 4.440.550 | 4.440.550 | 4.440.550 | 4.440.550 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 13.380 | 13.360 | 13.360 | 13.360 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | 5.751.300 | 5.748.660 | 5.748.660 | 5.748.660 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | -2.653.950 | -2.637.810 | -2.624.260 | -2.610.510 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | | -2.653.950 | -2.637.810 | -2.624.260 | -2.610.510 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | -2.653.950 | -2.637.810 | -2.624.260 | -2.610.510 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 218.200 | 218.200 | 218.200 | 218.200 |
| 29 | = Ergebnis | | | | -2.872.150 | -2.856.010 | -2.842.460 | -2.828.710 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinderhort | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren und Schulkinder

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (98 %) wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt. Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8. | 30 | 30 | 25 | 25 |
| Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8. | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8. | 810 | 768 | 768 | 811 (incl. 85 Plätze U3) |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 6,84 | 6,40 | 6,40 | 6,14 |
| davon Beschäftigte | 6,38 | 6,17 | 6,07 | 5,53 |
| davon Beamte | 0,46 | 0,23 | 0,33 | 0,61 |

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinderhort | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 15.250 | 11.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | 06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren) | 0 | 12.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.01.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung) | 0 | 3.200 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| | 06.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 16.000 | 16.550 | 16.800 | 17.050 | 17.300 | 17.550 | 17.800 |
| | 06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 16.000 | 16.550 | 16.800 | 17.050 | 17.300 | 17.550 | 17.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 106.000 | 68.200 | 76.100 | 77.000 | 78.000 | 79.000 | 80.000 |
| | 06.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 106.000 | 68.200 | 76.100 | 77.000 | 78.000 | 79.000 | 80.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 8.932 | 380 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 06.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 06.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 8.882 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.01.459100 Andere 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 164.182 | 114.280 | 115.100 | 116.250 | 117.500 | 118.750 | 120.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 298.562 | 309.145 | 309.670 | 309.670 | 309.670 | 309.670 | 301.410 |
| | 06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 11.735 | 18.574 | 18.580 | 18.580 | 18.580 | 18.580 | 16.210 |
| | 06.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 222.517 | 222.484 | 222.920 | 222.920 | 222.920 | 222.920 | 218.290 |
| | 06.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 16.852 | 16.659 | 16.690 | 16.690 | 16.690 | 16.690 | 16.340 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| 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 | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 06.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 43.509 | 43.119 | 43.170 | 43.170 | 43.170 | 43.170 | 42.260 |
| 06.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 535 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 2.516 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| 06.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 898 | 1.659 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 36.950 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | 41.250 |
| 06.01.01.521110 | An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.521510 | An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen | 0 | 0 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 06.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 22.850 | 28.150 | 28.150 | 28.150 | 28.150 | 28.150 | 28.150 |
| 06.01.01.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.528102 | Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren) | 0 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06.01.01.528103 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung) | 0 | 3.200 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 06.01.01.529102 | Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren) | 0 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.01.01.529103 | Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 1.900 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 06.01.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 1.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 06.01.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 6.359 | 7.399 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.370 |
| 06.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.459 | 1.499 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.470 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinderhort | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 06.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06.01.01.541201 | Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren) | 0 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.01.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 343.771 | 360.994 | 361.520 | 361.520 | 361.520 | 361.520 | 353.230 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -179.589 | -246.714 | -246.420 | -245.270 | -244.020 | -242.770 | -233.230 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -179.589 | -246.714 | -246.420 | -245.270 | -244.020 | -242.770 | -233.230 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -179.589 | -246.714 | -246.420 | -245.270 | -244.020 | -242.770 | -233.230 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 49.800 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 06.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 3.300 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 06.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 44.400 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 06.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 2.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -229.389 | -279.614 | -279.320 | -278.170 | -276.920 | -275.670 | -266.130 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| 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 | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 06.01.01/0013.681701 | Investitionszuwendun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gen von privaten Unternehmen - Spenden | | | | | | | | | |
| 06.01.01/0027.681701 | Investitionszuwendun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 € | | | | | | | | | |
| 06.01.01/0180.681100 | Investitionszuwendun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gen vom Land (Sprachförderung) | | | | | | | | | |
| 06.01.01/0182.681100 | Investitionszuwendun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gen vom Land (Familienzentren) | | | | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.450 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 06.01.01/0001.783100 | Erwerb von | 0 | 850 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Vermögensgegenständen > 410 € | | | | | | | | | |
| 06.01.01/0013.783101 | Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden | | | | | | | | | |
| 06.01.01/0027.783201 | Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | | | | | | | | | |
| 06.01.01/0083.783110 | Ersatz von | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Außenspielgeräten an Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| 06.01.01/0133.783200 | Erwerb von | 0 | 100 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Vermögensgegenständen < 410 € | | | | | | | | | |
| 06.01.01/0180.783100 | Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung) | | | | | | | | | |
| 06.01.01/0180.783200 | Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung) | | | | | | | | | |
| 06.01.01/0182.783100 | Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren) | | | | | | | | | |
| 06.01.01/0182.783200 | Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren) | | | | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinderhort | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 3.450 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -3.450 | -8.100 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 182 Familienzentren (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 3.450 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -3.450 | -8.100 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinderhort | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | 06.01.01.414101 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.01.414102 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung) | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| | 06.01.01.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.01.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 18.100 | 18.400 | 18.650 | 18.900 |
| | 06.01.01.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.100 | 18.400 | 18.650 | 18.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 06.01.01.442100 | Erträge aus Verkauf | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 06.01.01.448100 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 06.01.01.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 06.01.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 120.300 | 120.600 | 120.850 | 121.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 293.250 | 291.470 | 291.470 | 291.470 |
| | 06.01.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 16.210 | 16.210 | 16.210 | 16.210 |
| | 06.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 211.870 | 210.460 | 210.460 | 210.460 |
| | 06.01.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 15.860 | 15.760 | 15.760 | 15.760 |
| | 06.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 41.000 | 40.730 | 40.730 | 40.730 |
| | 06.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 06.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| | 06.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 41.250 | 41.250 | 41.250 | 41.250 |
| | 06.01.01.521110 | An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinderhort | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06.01.01.521510 | An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 06.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 28.150 | 28.150 | 28.150 | 28.150 |
| 06.01.01.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.528102 | Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren) | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06.01.01.528103 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung) | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 06.01.01.529102 | Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.01.01.529103 | Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 06.01.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 06.01.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.350 | 7.340 | 7.340 | 7.340 |
| 06.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 1.450 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 06.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06.01.01.541201 | Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.01.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 345.050 | 343.260 | 343.260 | 343.260 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -224.750 | -222.660 | -222.410 | -222.160 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -224.750 | -222.660 | -222.410 | -222.160 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -224.750 | -222.660 | -222.410 | -222.160 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinderhort | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 06.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 06.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 29 = Ergebnis | | | -257.650 | -255.560 | -255.310 | -255.060 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0013.681701 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0027.681701 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 € | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0180.681100 | Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0182.681100 | Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 06.01.01/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06.01.01/0013.783101 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0027.783201 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0083.783110 | Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.01.01/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06.01.01/0180.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0180.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0182.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0182.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 182 Familienzentren (Zuschuss u.a.) | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 3.450 | 92.550 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -3.450 | -92.550 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinderhort | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------|--------------|----------|------------------|-------|-----------------------------------|---------|--------------|------|--|----------------|--------------|----------|
| 06.01.01.432100 | Unter Berücksichtigung aktueller Fallzahlen und der geänderten Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und Offene Ganztagsgrundschulen werden für das Jahr 2012 insgesamt Elternbeiträge in Höhe von rd. 815.000 € erwartet, hiervon rd. 2 % als <u>Anteil für den Kinderhort: rd. 16.550 €</u> . | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01.01.442100 | Entgelte für Verpflegung Hort. Der Verpflegungsbeitrag u. auch die Anzahl der am Mittagessen teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2011 unverändert. | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01.01.448100 | Betriebskostenanteile / <u>Landeszuschuss</u> ; -Anteil für den Kinderhort Für das Jahr 2010 hat die Stadt Schwelm ca. 1.853.000 € an Landesmitteln erhalten. Die Kindpauschalen werden jährlich um 1,5 % erhöht, so dass für 2012 mit insgesamt rd. 1.909.200 € zu rechnen ist. Hiervon entfallen nach den neuesten Berechnungen rd. <u>63.200 €</u> auf den Kinderhort. <u>Zusätzlich</u> wird das <u>städtische Familienzentrum</u> ab 2012 über diese Buchungsstelle bezuschusst, u.z. für 2012 anteilig mit <u>5.000 €</u> , ab 2013 mit jährlich 12.000 €. | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Getränke</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Lebensmittel</td> <td style="text-align: right;">23.677 €</td> </tr> <tr> <td>Feste und Feiern</td> <td style="text-align: right;">406 €</td> </tr> <tr> <td>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</td> <td style="text-align: right;">1.875 €</td> </tr> <tr> <td>Elternarbeit</td> <td style="text-align: right;">92 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Verbrauchsgegenstände für die Einrichtung</td> <td style="text-align: right;"><u>1.100 €</u></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2012:</td> <td style="text-align: right;">28.150 €</td> </tr> </table> | Getränke | 1.000 € | Lebensmittel | 23.677 € | Feste und Feiern | 406 € | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 1.875 € | Elternarbeit | 92 € | Sonstige Verbrauchsgegenstände für die Einrichtung | <u>1.100 €</u> | Ansatz 2012: | 28.150 € |
| Getränke | 1.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| Lebensmittel | 23.677 € | | | | | | | | | | | | | | |
| Feste und Feiern | 406 € | | | | | | | | | | | | | | |
| Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 1.875 € | | | | | | | | | | | | | | |
| Elternarbeit | 92 € | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Verbrauchsgegenstände für die Einrichtung | <u>1.100 €</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Ansatz 2012: | 28.150 € | | | | | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht und Ausbau der Plätze für die Betreuung der Kinder im Alter unter 3 Jahren.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kindertageseinrichtungsplätze mit Rechtsanspruch Stichtag 1.8. | 110 | 104 | 104 | 104 |
| Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8. | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8. | 810 | 768 | 768 | 811 |
| Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8. | 63 | 85 | 85 | 85 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 18,50 | 16,68 | 16,68 | 17,07 |
| davon Beschäftigte | 17,62 | 16,27 | 15,92 | 15,85 |
| davon Beamte | 0,88 | 0,41 | 0,76 | 1,22 |

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 13.600 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | 06.01.02.414000 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02.414100 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02.414102 | | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung) | 0 | 13.500 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | 06.01.02.414701 | | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02.416100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 112.000 | 116.350 | 118.100 | 119.900 | 121.700 | 123.500 | 125.300 |
| | 06.01.02.432100 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 112.000 | 116.350 | 118.100 | 119.900 | 121.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 06.01.02.442100 | | Erträge aus Verkauf | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 295.000 | 240.100 | 243.700 | 247.300 | 251.000 | 254.700 | 258.500 |
| | 06.01.02.448100 | | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 295.000 | 240.100 | 243.700 | 251.000 | 254.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 17.816 | 1.040 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 06.01.02.456200 | | Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 06.01.02.458240 | | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 17.766 | 990 | 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 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 473.416 | 409.890 | 414.250 | 419.650 | 425.150 | 430.650 | 436.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 779.906 | 823.970 | 825.380 | 809.870 | 780.810 | 780.810 | 780.810 |
| | 06.01.02.501100 | | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 30.510 | 34.117 | 34.120 | 34.120 | 34.120 |
| | 06.01.02.501200 | | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 580.661 | 613.473 | 614.650 | 602.110 | 578.930 |
| | 06.01.02.501210 | | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02.501900 | | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| 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 | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 06.01.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 43.854 | 45.932 | 46.000 | 45.060 | 43.330 | 43.330 | 43.330 |
| 06.01.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 112.997 | 118.476 | 118.630 | 116.600 | 112.450 | 112.450 | 112.450 |
| 06.01.02.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 1.218 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 06.01.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 8.187 | 6.806 | 6.810 | 6.810 | 6.810 | 6.810 | 6.810 |
| 06.01.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 2.479 | 2.646 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 68.950 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 |
| 06.01.02.521110 | An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.521510 | An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen | 0 | 0 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 06.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 06.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 49.250 | 49.250 | 49.250 | 49.250 | 49.250 | 49.250 | 49.250 |
| 06.01.02.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.528103 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung) | 0 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06.01.02.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.529103 | Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung) | 0 | 10.000 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 4.150 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06.01.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 4.150 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.01.02.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06.01.02.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 06.01.02.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 5.873 | 6.055 | 6.060 | 6.010 | 5.830 | 5.830 | 5.830 |
| 06.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 4.013 | 4.205 | 4.210 | 4.160 | 3.980 | 3.980 | 3.980 |
| 06.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06.01.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 06.01.02.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 858.879 | 903.225 | 904.640 | 889.080 | 859.840 | 859.840 | 859.840 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -385.463 | -493.335 | -490.390 | -469.430 | -434.690 | -429.190 | -423.590 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -385.463 | -493.335 | -490.390 | -469.430 | -434.690 | -429.190 | -423.590 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -385.463 | -493.335 | -490.390 | -469.430 | -434.690 | -429.190 | -423.590 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 184.000 | 162.400 | 162.400 | 162.400 | 162.400 | 162.400 | 162.400 |
| 06.01.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 7.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 06.01.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 171.900 | 149.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 |
| 06.01.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 4.900 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -569.463 | -655.735 | -652.790 | -631.830 | -597.090 | -591.590 | -585.990 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| 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 | | |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gen von privaten Unternehmen - Spenden | | | | | | | | |
| | 06.01.02/0027.681701 Investitionszuwendun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gen von privaten Unternehmen - Spenden | | | | | | | | |
| | 06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendun | 0 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung | | | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 30.650 | 16.700 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 06.01.02/0001.783100 Erwerb von | 0 | 5.100 | 8.200 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Vermögensgegenständen > 410 € | | | | | | | | |
| | 06.01.02/0027.783201 Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | | | | | | | | |
| | 06.01.02/0083.783110 Ersatz von | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Außenspielgeräten an Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| | 06.01.02/0133.783200 Erwerb von | 0 | 1.950 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Vermögensgegenständen < 410 € | | | | | | | | |
| | 06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > | 0 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw) | | | | | | | | |
| 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 | 30.650 | 16.700 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen | 0 | -13.950 | -16.700 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| | ./. Auszahlungen) | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| 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 Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

| | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5.100 | 8.200 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 5.100 | 8.200 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -5.100 | -8.200 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung | 0 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw) | 0 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 6.950 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -6.950 | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | 06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung) | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | 06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.200 | 129.200 | 131.100 | 133.000 |
| | 06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 127.200 | 129.200 | 131.100 | 133.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 258.500 | 258.500 | 258.500 | 258.500 |
| | 06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 258.500 | 258.500 | 258.500 | 258.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 06.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 438.150 | 440.150 | 442.050 | 443.950 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 780.810 | 779.970 | 779.970 | 779.970 |
| | 06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 34.120 | 34.120 | 34.120 | 34.120 |
| | 06.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 578.930 | 578.270 | 578.270 | 578.270 |
| | 06.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 43.330 | 43.280 | 43.280 | 43.280 |
| | 06.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 112.450 | 112.320 | 112.320 | 112.320 |
| | 06.01.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| | 06.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.810 | 6.810 | 6.810 | 6.810 |
| | 06.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 67.200 | 67.200 | 67.200 |
| 06.01.02.521110 | An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.521510 | An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 06.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 06.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 49.250 | 49.250 | 49.250 |
| 06.01.02.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.528103 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung) | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 200 | 200 | 200 |
| 06.01.02.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.529103 | Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung) | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06.01.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.01.02.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06.01.02.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.830 | 5.820 | 5.820 |
| 06.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 3.980 | 3.970 | 3.970 |
| 06.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06.01.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 100 | 100 | 100 |
| 06.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 250 | 250 | 250 |
| 06.01.02.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 859.840 | 858.990 | 858.990 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -421.690 | -418.840 | -416.940 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -421.690 | -418.840 | -416.940 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -421.690 | -418.840 | -416.940 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 162.400 | 162.400 | 162.400 | 162.400 |
| 06.01.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 06.01.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 149.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 |
| 06.01.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 29 = Ergebnis | | | -584.090 | -581.240 | -579.340 | -577.440 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02/0013.681701 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02/0027.681701 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02/0185.681100 | Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02/0201.685100 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 06.01.02/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06.01.02/0027.783201 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02/0083.783110 | Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06.01.02/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06.01.02/0185.783100 | Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 - Zahlungsübersicht</u> | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | |
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.100 | 113.300 |
| 06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.100 | 113.300 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -5.100 | -113.300 |
| 13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 16.700 | 16.700 |
| 06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung | 0 | 0 | 0 | 16.700 | 16.700 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 18.600 | 18.600 |
| 06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw) | 0 | 0 | 0 | 18.600 | 18.600 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -1.900 | -1.900 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 6.950 | 100.450 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -6.950 | -100.450 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|--------------|-----------------|--|-------------|-------|---------------------|---------|---------------|---------|---------------------------|--------------|----------------|-------|--|---------|-------------|-------|--|--|------------|-------|--|--|-----------------------|--------------|--|--|--|---------|--|--|-----------------------|----------------|--|--|
| 06.01.02.414102 | Für die Kinder, denen beim Test zum Sprachstandsfeststellungsverfahren „Delfin4“ <u>Sprachförderbedarf</u> bescheinigt worden ist, zahlt das <u>Land</u> bis zur Einschulung einen <u>Zuschuss</u> von 345 € pro Kind pro Jahr. Im Schnitt ist mit 40 Kindern pro Jahr zu rechnen. $40 \times 345 \text{ €} = \underline{13.800 \text{ €}}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01.02.432100 | Unter Berücksichtigung aktueller Fallzahlen und der geänderten Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von <u>Elternbeiträgen</u> für Tageseinrichtungen, Tagespflege und Offene Ganztagsgrundschulen werden für das Jahr 2012 insgesamt Elternbeiträge in Höhe von rd. 815.000 € erwartet: hiervon rd. 14 % als Anteil der städtischen Einrichtungen (<u>Kindertagesstätten Mühlenweg u. Stadtmitte</u>) = <u>rd. 116.350 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01.02.442100 | <u>Entgelte für Verpflegung städt. Einrichtungen (Kindertagesstätten Mühlenweg und Stadtmitte)</u> . Der Verpflegungsbeitrag bleibt gegenüber 2011 unverändert, auch die Kinderzahl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01.02.448100 | Betriebskostenanteile / <u>Landeszuschuss</u> – Anteil der städt. Einrichtungen Mühlenweg und Stadtmitte. Für das Jahr 2010 hat die Stadt Schwelm ca. 1.853.000 € an Landesmitteln erhalten. Die Kindpauschalen werden jährlich um 1,5 % erhöht, so dass für 2012 mit insgesamt rd. 1.909.200 € zu rechnen ist. Hiervon entfallen nach neuesten Berechnungen rd. <u>240.100 €</u> auf die beiden <u>städt. Kindertagesstätten</u> . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01.02.528100 | Geschätzte Aufwendungen für Getränke, Lebensmittel, Feste und Feiern, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit und sonstige Verbrauchsgegenstände für beiden städt. Kindertagesstätten: <u>rd. 49.250 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01.02./0001.783100 | Mittel für vorgesehene Beschaffungen in 2012: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Kita Stadtmitte:</td> <td colspan="2">Kita Mühlenweg:</td> </tr> <tr> <td>2 Turnbänke</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> <td>Ersatz Spülmaschine</td> <td style="text-align: right;">2.500 €</td> </tr> <tr> <td>Waschmaschine</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> <td><u>Ersatz Kühlschrank</u></td> <td style="text-align: right;"><u>750 €</u></td> </tr> <tr> <td>Wäschetrockner</td> <td style="text-align: right;">800 €</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.250 €</td> </tr> <tr> <td>Kühlschrank</td> <td style="text-align: right;">750 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Einbauherd</td> <td style="text-align: right;">750 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Gefrierschrank</u></td> <td style="text-align: right;"><u>750 €</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">4.950 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Ansatz gesamt:</u></td> <td style="text-align: right;"><u>8.200 €</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Ab 2013 Pauschalansatz 10.000 €</u></p> | Kita Stadtmitte: | | Kita Mühlenweg: | | 2 Turnbänke | 900 € | Ersatz Spülmaschine | 2.500 € | Waschmaschine | 1.000 € | <u>Ersatz Kühlschrank</u> | <u>750 €</u> | Wäschetrockner | 800 € | | 3.250 € | Kühlschrank | 750 € | | | Einbauherd | 750 € | | | <u>Gefrierschrank</u> | <u>750 €</u> | | | | 4.950 € | | | <u>Ansatz gesamt:</u> | <u>8.200 €</u> | | |
| Kita Stadtmitte: | | Kita Mühlenweg: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Turnbänke | 900 € | Ersatz Spülmaschine | 2.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waschmaschine | 1.000 € | <u>Ersatz Kühlschrank</u> | <u>750 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wäschetrockner | 800 € | | 3.250 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kühlschrank | 750 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einbauherd | 750 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Gefrierschrank</u> | <u>750 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.950 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Ansatz gesamt:</u> | <u>8.200 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, 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 genügend Plätze für Kinder im Vorschulalter bereit zu halten. Für die Kinder ab 3 Jahren besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Dieser muss gewährleistet werden. Ebenso sind Plätze für die Ganztagsbetreuung vorzuhalten, damit Eltern die Erziehung ihrer Kinder und die berufliche Tätigkeit vereinbaren können. Der Ausbau des Platzangebotes für Kinder unter drei Jahren wird politisch gefordert. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine großmögliche Trägervielfalt zu erhalten.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kindertageseinrichtungsplätze mit Rechtsanspruch Stichtag 1.8. | 685 | 643 | 643 | 594 |
| Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8. | 53 | 69 | 69 | 69 |
| Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8. | 810 | 768 | 768 | 811 |
| Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8. | 63 | 85 | 85 | 85 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,07 | 1,35 | 1,35 | 1,55 |
| davon Beschäftigte | 0,05 | 0,60 | 0,05 | 0,05 |
| davon Beamte | 0,02 | 0,75 | 1,30 | 1,50 |

Erläuterungen

Die Plätze für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren werden vom Land kontingentiert. Ein jährlicher Ausbau ist vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | | |
| Produkt | 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 49.600 | 358.900 | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 31.050 |
| | 06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 320.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren) | 0 | 19.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung) | 0 | 30.600 | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 31.050 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 672.000 | 682.100 | 692.300 | 702.700 | 713.300 | 724.000 | 734.800 |
| | 06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 672.000 | 682.100 | 692.300 | 702.700 | 713.300 | 724.000 | 734.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.334.000 | 1.605.900 | 1.629.900 | 1.654.300 | 1.679.100 | 1.704.300 | 1.729.800 |
| | 06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 1.334.000 | 1.605.900 | 1.629.900 | 1.654.300 | 1.679.100 | 1.704.300 | 1.729.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 55.313 | 34.230 | 32.250 | 32.250 | 32.250 | 32.250 | 32.250 |
| | 06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 23.063 | 1.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.03.459100 Andere 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 2.110.913 | 2.681.130 | 2.385.500 | 2.420.300 | 2.455.700 | 2.491.600 | 2.527.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 91.072 | 103.317 | 101.640 | 101.640 | 101.640 | 101.640 | 101.640 |
| | 06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 48.701 | 59.129 | 59.130 | 59.130 | 59.130 | 59.130 | 59.130 |
| | 06.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 18.407 | 18.281 | 17.090 | 17.090 | 17.090 | 17.090 | 17.090 |
| | 06.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.929 | 1.412 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| | 06.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 4.975 | 3.528 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | 3.160 |
| | 06.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 2.210 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | | |
| Produkt | 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 06.01.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 10.923 | 11.952 | 11.960 | 11.960 | 11.960 | 11.960 | 11.960 |
| 06.01.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 3.927 | 4.695 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 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 |
| 06.01.03.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 3.800.300 | 4.345.150 | 3.955.050 | 4.013.350 | 4.072.550 | 4.132.550 | 4.193.550 |
| 06.01.03.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 3.748.300 | 4.305.100 | 3.922.000 | 3.980.300 | 4.039.500 | 4.099.500 | 4.160.500 |
| 06.01.03.531802 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren) | 0 | 19.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.531803 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung) | 0 | 30.600 | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 31.050 |
| 06.01.03.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 351 | 202 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06.01.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 151 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.01.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.01.03.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 3.891.723 | 4.448.669 | 4.056.890 | 4.115.190 | 4.174.390 | 4.234.390 | 4.295.390 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -1.780.810 | -1.767.539 | -1.671.390 | -1.694.890 | -1.718.690 | -1.742.790 | -1.767.490 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -1.780.810 | -1.767.539 | -1.671.390 | -1.694.890 | -1.718.690 | -1.742.790 | -1.767.490 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | | |
| Produkt | 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -1.780.810 | -1.767.539 | -1.671.390 | -1.694.890 | -1.718.690 | -1.742.790 | -1.767.490 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 14.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 06.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 3.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 06.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 5.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 06.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 4.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -1.794.810 | -1.788.539 | -1.692.390 | -1.715.890 | -1.739.690 | -1.763.790 | -1.788.490 |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 31.050 |
| | 06.01.03.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.03.414101 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.03.414102 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung) | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 31.050 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 745.800 | 757.000 | 768.400 | 780.000 |
| | 06.01.03.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 745.800 | 757.000 | 768.400 | 780.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.729.800 | 1.729.800 | 1.729.800 | 1.729.800 |
| | 06.01.03.448100 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 1.729.800 | 1.729.800 | 1.729.800 | 1.729.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 32.250 | 32.250 | 32.250 | 32.250 |
| | 06.01.03.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 06.01.03.456300 | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 06.01.03.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.03.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 2.538.900 | 2.550.100 | 2.561.500 | 2.573.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 101.640 | 101.640 | 101.640 | 101.640 |
| | 06.01.03.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 59.130 | 59.130 | 59.130 | 59.130 |
| | 06.01.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 17.090 | 17.090 | 17.090 | 17.090 |
| | 06.01.03.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| | 06.01.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.160 | 3.160 | 3.160 | 3.160 |
| | 06.01.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| | 06.01.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 11.960 | 11.960 | 11.960 | 11.960 |
| | 06.01.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.03.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 4.193.550 | 4.193.550 | 4.193.550 | 4.193.550 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06.01.03.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | | 4.160.500 | 4.160.500 | 4.160.500 | 4.160.500 |
| 06.01.03.531802 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.531803 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung) | | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 31.050 |
| 06.01.03.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06.01.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.01.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.01.03.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 4.295.390 | 4.295.390 | 4.295.390 | 4.295.390 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -1.756.490 | -1.745.290 | -1.733.890 | -1.722.290 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -1.756.490 | -1.745.290 | -1.733.890 | -1.722.290 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -1.756.490 | -1.745.290 | -1.733.890 | -1.722.290 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 06.01.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 06.01.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 06.01.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 29 = Ergebnis | | | -1.777.490 | -1.766.290 | -1.754.890 | -1.743.290 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|---|
| 06.01.03.414100 | Bewilligung von <u>Bundes- und Landesmitteln</u> im Rahmen des „U 3-Ausbaus“ gemäß den Bescheiden des Landesjugend-Amtes vom 22.06.2011 (94.150 €) und 26.01.2012 (226.700 €), <u>insgesamt: 320.850 €</u> |
| 06.01.03.414102 | Für die Kinder, denen beim Test zum Sprachstandsfeststellungsverfahren „Delfin4“ <u>Sprachförderbedarf</u> bescheinigt worden ist, zahlt das <u>Land</u> bis zur Einschulung einen <u>Zuschuss</u> von aktuell 345 € pro Kind pro Jahr. Im Schnitt ist mit 90 Kindern zu rechnen. $90 \times 345 \text{ €} = \underline{31.050 \text{ €}}$ (siehe auch 06.01.03.531803) |
| 06.01.03.432100 | Unter Berücksichtigung aktueller Fallzahlen und der geänderten Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von <u>Elternbeiträgen</u> für Tageseinrichtungen, Tagespflege und Offene Ganztagsgrundschulen werden für das Jahr 2012 insgesamt Elternbeiträge in Höhe von rd. 815.000 € erwartet, hiervon rd. 84 % als <u>Anteil</u> der Elternbeiträge für <u>Kindertagesstätten freien Träger</u> = <u>rd. 682.100 €</u> |
| 06.01.03.448100 | Betriebskostenanteile / <u>Landeszuschuss</u> , Anteil der freien Träger Für das Jahr 2010 hat die Stadt Schwelm rd. 1.853.000 € an Landesmitteln erhalten. Die Kindpauschalen werden jährlich um 1,5 % erhöht, so dass für 2012 mit insgesamt rd. 1.909.200 € zu rechnen ist. Hiervon entfallen nach neuesten Berechnungen rd. <u>1.605.900 €</u> auf die <u>freien Träger</u> . |
| 06.01.03.456300 | Zusätzliche Leistungen an die Träger der Kitas „Heilig Geist“ und „Sternenzelt“. Die Mittel stammen aus dem Ablösungsbetrag nach Änderung eines städtebaulichen Vertrages. |
| 06.01.03.531800 | Betriebskostenanteile an freie Träger: Ausgehend von dem Bedarf 2010 i. H. v. 3.716.200 € ergibt die Steigerung der Kindpauschalen um jährliche 1,5 % für <u>2012</u> den Betrag <u>3.852.600 €</u> einschließlich Zusatzleistungen an Kita AWO Loh, „Heilig Geist“ und „Sternenzelt“. Außerdem werden hier <u>weitere 12.000 €</u> benötigt, da voraussichtlich der Kindergarten „Die Arche“ als Familienzentrum im Jahr 2012 zertifiziert ist. Ferner sind für 2012 veranschlagt <u>320.850 €</u> für die Weiterleitung von Bundes- u. Landesmitteln im Rahmen des „U 3-Ausbaus“ sowie <u>weitere 119.650 €</u> als städtischer Eigenanteil. Daher wurden <u>insgesamt 4.305.100 €</u> veranschlagt. |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| 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: |

06.01.03.531803

Für die Kinder, denen beim Test zum Sprachstandsfeststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, zahlt das Land bis zur Einschulung einen Zuschuss von aktuell 345 € pro Kind pro Jahr, der von hier aus weiterzuleiten ist an die freien Träger.
Im Schnitt ist mit 90 Kindern pro Jahr zu rechnen. $90 \times 345 \text{ €} = \underline{31.050 \text{ €}}$ (siehe auch 06.01.03.414102).

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.04 | Tagespflege | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagesmütter/-väter; Kostenübernahme für die Tagesmütter/-väter

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 KJHG | Zielgruppe Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können |
|--|---|

Ziele
 Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung von mindestens 56 Tagespflegeplätzen bis 2013.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tagespflegeplätze | 41 | 44 | 46 | 50 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| 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 | Planung | Planung |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 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 = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 6.948 | 7.672 | 7.690 | 7.690 | 5.850 | 4.020 | 4.020 |
| 06.01.04.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 4.333 | 4.652 | 4.660 | 4.660 | 4.210 | 3.780 | 3.780 |
| 06.01.04.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 134 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 06.01.04.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 2.032 | 2.253 | 2.260 | 2.260 | 1.130 | 0 | 0 |
| 06.01.04.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 449 | 527 | 530 | 530 | 270 | 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 | | 0 | 150.000 | 233.000 | 237.000 | 242.000 | 247.000 | 247.000 | 247.000 |
| 06.01.04.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 150.000 | 233.000 | 237.000 | 242.000 | 247.000 | 247.000 | 247.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 156.948 | 240.972 | 244.690 | 249.690 | 252.850 | 251.020 | 251.020 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -156.948 | -240.972 | -244.690 | -249.690 | -252.850 | -251.020 | -251.020 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -156.948 | -240.972 | -244.690 | -249.690 | -252.850 | -251.020 | -251.020 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.01.04 | Tagespflege | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -156.948 | -240.972 | -244.690 | -249.690 | -252.850 | -251.020 | -251.020 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -157.548 | -242.872 | -246.590 | -251.590 | -254.750 | -252.920 | -252.920 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| 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> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 |
| 06.01.04.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| 06.01.04.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 06.01.04.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 247.000 | 247.000 | 247.000 | 247.000 |
| 06.01.04.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 247.000 | 247.000 | 247.000 | 247.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 251.020 | 251.020 | 251.020 | 251.020 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -251.020 | -251.020 | -251.020 | -251.020 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -251.020 | -251.020 | -251.020 | -251.020 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -251.020 | -251.020 | -251.020 | -251.020 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.04 | Tagespflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 29 = Ergebnis | -252.920 | -252.920 | -252.920 | -252.920 |

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

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.04 | Tagespflege | Rechtsbindung: |

Buchungsstelle**06.01.04.533100****Erläuterung**Förderung in Kindertagespflege

Mit dem Gesetz zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder (Tagesbetreuungsgesetz-THG-, Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsgesetz-KICK) sind neue bundesrechtliche Vorgaben für die kommunalen Jugendämter in Kraft getreten. Hierzu gehören u. a. die gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagesmüttern und -vätern sowie der Ausbau der Betreuung für unter 3-jährige Kinder in der Kindertagespflege.

Anstieg der Fallzahlen gegenüber 2011:

Während der bisherigen Planung 30 Hilfefälle zu Grunde lagen, sind es aktuell 50 Hilfefälle.

Ansatz 2012 daher: 233.000 €

Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 Steigerungen von 2 % eingeplant, u.z. bis 2015; danach Fortschreibung auf diesem Niveau.

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|---|--|--------------|-------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | | | | |
| | | | | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 57.800 | 94.950 | 114.950 | 127.450 | 140.050 | 152.550 | 154.050 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 31.000 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 6.887 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 108.787 | 128.100 | 148.100 | 160.600 | 173.200 | 184.500 | 186.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 478.128 | 430.153 | 430.680 | 430.680 | 430.680 | 430.680 | 379.720 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 379.300 | 296.650 | 300.450 | 303.350 | 306.050 | 309.850 | 312.850 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 58.450 | 81.400 | 90.600 | 98.300 | 109.800 | 116.700 | 117.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 64.200 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 4.444 | 5.785 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.470 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 984.522 | 877.988 | 891.530 | 902.130 | 916.330 | 927.030 | 879.640 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -875.735 | -749.888 | -743.430 | -741.530 | -743.130 | -742.530 | -693.640 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -875.735 | -749.888 | -743.430 | -741.530 | -743.130 | -742.530 | -693.640 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -875.735 | -749.888 | -743.430 | -741.530 | -743.130 | -742.530 | -693.640 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 162.100 | 115.100 | 115.100 | 115.100 | 115.100 | 115.100 | 115.100 |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -1.037.835 | -864.988 | -858.530 | -856.630 | -858.230 | -857.630 | -808.740 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | Rechtsbindung: | | | | | | | |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 260.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 23.600 | 24.150 | 0 | 23.850 | 25.050 | 24.350 | 23.950 | 23.950 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 23.600 | 134.150 | 0 | 283.850 | 135.050 | 134.350 | 133.950 | 133.950 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -23.600 | -134.150 | 0 | -283.850 | -135.050 | -134.350 | -133.950 | -133.950 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 154.050 | 154.050 | 154.050 | 154.050 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 379.720 | 379.720 | 379.720 | 317.790 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.650 | 318.550 | 321.450 | 324.350 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 117.600 | 117.600 | 117.600 | 117.600 |
| 15 - Transferaufwendungen | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.470 | 5.470 | 5.470 | 5.250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 882.440 | 885.340 | 888.240 | 828.990 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -696.440 | -699.340 | -702.240 | -642.990 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -696.440 | -699.340 | -702.240 | -642.990 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -696.440 | -699.340 | -702.240 | -642.990 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 115.100 | 115.100 | 115.100 | 115.100 |
| 29 = Ergebnis | -811.540 | -814.440 | -817.340 | -758.090 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.950 | 23.950 | 23.950 | 23.950 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 133.950 | 133.950 | 133.950 | 133.950 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -133.950 | -133.950 | -133.950 | -133.950 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Rechtsbindung: |

| | |
|--|---|
| Beschreibung Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger | |
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: KJHG, Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet | Zielgruppe Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.) |
| Ziele Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft. Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit) und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung | |

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ziel a) Jugendbildung | k.A. | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| Ziel b) Jugendkultur | k.A. | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit | k.A. | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Ziel d) akute Hilfen / Beratungen | k.A. | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Ziel e) Fremdnutzung | k.A. | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 4,67 | 4,67 | 5,45 | 5,52 |
| davon Beschäftigte | 4,49 | 4,49 | 5,19 | 5,24 |
| davon Beamte | 0,18 | 0,18 | 0,26 | 0,28 |

Doppischer Produktplan 2012

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

Die Kennzahlen für die Produkte a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung sollen aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet werden. Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet.

Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

- a) 25 % von 34 (Std) x Wertigkeit (0,0+1,5) = 8,5x1,5 = 12,75 zu ~2.400 Besuchern
- b) 5 % von 34 (Std) x Wertigkeit (0,4+0,6) = 1,7x1,0 = 1,7 zu ~700 Besuchern
- c) 50 % von 34 (Std) x Wertigkeit (0,6+0,6) = 17x1,2 = 20,4 zu ~9.300 Besuchern
- d) 20 % von 34 (Std) x Wertigkeit (0,0+1,5) = 6,8x1,5 = 10,2 zu ~100 Besuchern
- e) 30 % von 34 (Std) x Wertigkeit (1,5+1,0) = 10,2x2,5 = 25,5 zu ~11.100 Besuchern

Durch überschneidende Arbeitsfelder kann die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | |
| Produkt | 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 41.100 | 44.050 | 44.050 | 44.050 | 44.050 | 44.050 | 44.050 |
| | 06.02.01.414100 | 0 | 40.450 | 40.450 | 40.450 | 40.450 | 40.450 | 40.450 | 40.450 |
| | | | | | | | | | |
| | 06.02.01.414700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | 06.02.01.416100 | 0 | 650 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.01.437100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 22.100 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 06.02.01.441100 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 06.02.01.442100 | 0 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 06.02.01.446100 | 0 | 10.100 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.01.448000 | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 06.02.01.457100 | 0 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | | |
| | 06.02.01.459100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 70.600 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 281.576 | 266.506 | 266.680 | 266.680 | 266.680 | 266.680 | 264.310 |
| | 06.02.01.501100 | 0 | 10.001 | 11.754 | 11.760 | 11.760 | 11.760 | 11.760 | 9.390 |
| | 06.02.01.501200 | 0 | 180.547 | 162.655 | 162.720 | 162.720 | 162.720 | 162.720 | 162.720 |
| | | | | | | | | | |
| | 06.02.01.501900 | 0 | 5.085 | 5.050 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | | | | | | | | |
| | 06.02.01.501901 | 0 | 34.050 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | 06.02.01.502200 | 0 | 13.441 | 12.170 | 12.180 | 12.180 | 12.180 | 12.180 | 12.180 |
| | | | | | | | | | |
| | 06.02.01.502900 | 0 | 387 | 384 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | |
| Produkt | 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 06.02.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 34.164 | 31.262 | 31.270 | 31.270 | 31.270 | 31.270 | 31.270 |
| 06.02.01.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 924 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 06.02.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 375 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 06.02.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 2.771 | 4.011 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 |
| 06.02.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 755 | 1.076 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 24.600 | 26.600 | 27.700 | 27.900 | 27.900 | 28.900 | 29.100 |
| 06.02.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 06.02.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 16.200 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 |
| 06.02.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 6.100 | 6.300 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 6.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 06.02.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 6.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 06.02.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 3.353 | 4.866 | 4.870 | 4.870 | 4.870 | 4.870 | 4.870 |
| 06.02.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.013 | 1.026 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 06.02.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 450 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 06.02.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 06.02.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 315.929 | 305.472 | 306.750 | 306.950 | 306.950 | 307.950 | 305.780 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -245.329 | -238.372 | -239.650 | -239.850 | -239.850 | -240.850 | -238.680 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| 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 Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -245.329 | -238.372 | -239.650 | -239.850 | -239.850 | -240.850 | -238.680 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -245.329 | -238.372 | -239.650 | -239.850 | -239.850 | -240.850 | -238.680 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 142.700 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| 06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 5.500 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 132.200 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| 06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 5.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -388.029 | -343.772 | -345.050 | -345.250 | -345.250 | -346.250 | -344.080 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 8.250 | 8.800 | 0 | 8.500 | 9.700 | 9.000 | 8.600 | 8.600 |
| 06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 5.150 | 5.700 | 0 | 5.400 | 6.600 | 5.900 | 5.500 | 5.500 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| 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 | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 06.02.01/0013.783101 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01/0027.783201 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 8.250 | 8.800 | 0 | 8.500 | 9.700 | 9.000 | 8.600 | 8.600 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -8.250 | -8.800 | 0 | -8.500 | -9.700 | -9.000 | -8.600 | -8.600 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 8.250 | 8.800 | 0 | 8.500 | 9.700 | 9.000 | 8.600 | 8.600 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -8.250 | -8.800 | 0 | -8.500 | -9.700 | -9.000 | -8.600 | -8.600 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | |
| Produkt | 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 44.050 | 44.050 | 44.050 | 44.050 |
| | 06.02.01.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 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 |
| | 06.02.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.01.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 06.02.01.441100 | Mieten und Pachten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 06.02.01.442100 | Erträge aus Verkauf | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 06.02.01.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.01.448000 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 06.02.01.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 06.02.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 264.310 | 264.310 | 264.310 | 253.620 |
| | 06.02.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 9.390 | 9.390 | 9.390 | 9.390 |
| | 06.02.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 162.720 | 162.720 | 162.720 | 158.130 |
| | 06.02.01.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 1.190 |
| | 06.02.01.501901 | Honorare und ähnliches | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | 06.02.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 12.180 | 12.180 | 12.180 | 11.840 |
| | 06.02.01.502900 | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 390 | 390 | 390 | 90 |
| | 06.02.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 31.270 | 31.270 | 31.270 | 30.440 |
| | 06.02.01.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 940 | 940 | 940 | 220 |
| | 06.02.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | 06.02.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 |
| | 06.02.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06.02.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 06.02.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 06.02.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 06.02.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 06.02.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.870 | 4.870 | 4.870 | 4.850 |
| 06.02.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.010 |
| 06.02.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 06.02.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 06.02.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 305.780 | 305.780 | 305.780 | 295.070 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -238.680 | -238.680 | -238.680 | -227.970 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -238.680 | -238.680 | -238.680 | -227.970 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -238.680 | -238.680 | -238.680 | -227.970 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 105.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| 06.02.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 06.02.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| 06.02.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 29 = Ergebnis | | | -344.080 | -344.080 | -344.080 | -333.370 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| 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> | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlun gen |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.250 | 104.450 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.250 | -104.450 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|---|
| 06.02.01.414100 | Zuschuss des Landes NRW für die Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum. |
| 06.02.01.442100 | Erträge aus dem Cafébetrieb des Jugendzentrums. |
| 06.02.01.446100 | Erträge aus Veranstaltungen (Eintrittsentgelte). Teilnehmergebühren aus Kursen und Ferienbetreuungen. Erträge aus Mittagsverpflegung während des Ferienspaßes (Abgabe zum Selbstkostenpreis lt. JHA-Beschluss). |
| 06.02.01.501901 | Veranschlagte Beschäftigungsentgelte a) nach dem Bundesfreiwilligendienst (ehemals Zivildienst), b) im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres: insgesamt 16.500 € c) Honorare für nebenberufliche Mitarbeiter: <u>20.000 €</u> Insgesamt: <u>36.500 €</u> |
| 06.02.01.528100 | Veranschlagte Mittel für Arbeitsmaterialien für die Programmgestaltung inkl. Ferienspaß sowie Getränke/Lebensmittel für den Cafébetrieb im Jugendzentrum (insgesamt 18.000 €). |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG

Zielgruppe

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. – soz. Bildung (Jugendliche) | k.A. | 14 | 14 | 14 |
| Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder) | k.A. | 250 | 250 | 250 |
| Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Eltern) | k.A. | 100 | 100 | 100 |
| Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl. | k.A. | 970 | 970 | 970 |
| 2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien | k.A. | 40 | 40 | 0 |
| Internat. Jugendaustausch m. Fourqueux/Frankreich, 7 Tage | k.A. | 10 | 10 | 10 |
| Projekt Streetwork in Zusammenarbeit m.d. Diakon. Werk | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen | k.A. | 280 | 280 | 280 |
| Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen | k.A. | 280 | 280 | 280 |
| 5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren | k.A. | 560 | 560 | 560 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,56 | 1,47 | 1,47 | 1,46 |
| davon Beschäftigte | 1,29 | 1,29 | 1,25 | 1,07 |
| davon Beamte | 0,27 | 0,18 | 0,22 | 0,39 |

Erläuterungen

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | |
| Produkt | 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 15.787 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 169.930 | 136.350 | 136.470 | 136.470 | 136.470 | 136.470 | 87.880 |
| | 06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 7.881 | 11.754 | 11.760 | 11.760 | 11.760 | 11.760 | 9.390 |
| | 06.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 125.591 | 96.072 | 96.150 | 96.150 | 96.150 | 96.150 | 57.640 |
| | 06.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 9.537 | 7.192 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 4.320 |
| | 06.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 24.123 | 15.525 | 15.540 | 15.540 | 15.540 | 15.540 | 10.710 |
| | 06.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 321 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | 06.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 1.916 | 4.011 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 |
| | 06.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 561 | 1.076 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| 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 | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 06.02.02.525101 | Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.02.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.02.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 64.200 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 06.02.02.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 10.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06.02.02.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 1.019 | 822 | 830 | 830 | 830 | 830 | 500 |
| 06.02.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 819 | 622 | 630 | 630 | 630 | 630 | 300 |
| 06.02.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 235.399 | 201.522 | 201.650 | 201.650 | 201.650 | 201.650 | 152.730 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -219.612 | -192.622 | -192.750 | -192.750 | -192.750 | -192.750 | -143.830 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -219.612 | -192.622 | -192.750 | -192.750 | -192.750 | -192.750 | -143.830 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -219.612 | -192.622 | -192.750 | -192.750 | -192.750 | -192.750 | -143.830 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 13.800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 06.02.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 3.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06.02.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 4.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 06.02.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 5.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -233.412 | -199.822 | -199.950 | -199.950 | -199.950 | -199.950 | -151.030 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2010 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln | | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | |
| Produkt | 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 06.02.02.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 87.880 | 87.880 | 87.880 | 36.640 |
| | 06.02.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 9.390 | 9.390 | 9.390 | 9.390 |
| | 06.02.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 57.640 | 57.640 | 57.640 | 16.980 |
| | 06.02.02.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 1.280 |
| | 06.02.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.710 | 10.710 | 10.710 | 3.170 |
| | 06.02.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | 06.02.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 |
| | 06.02.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 06.02.02.525101 | Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 06.02.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 06.02.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 100 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | |
| Produkt | 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 06.02.02.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06.02.02.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 300 |
| 06.02.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 100 |
| 06.02.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 152.730 | 152.730 | 152.730 | 101.290 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -143.830 | -143.830 | -143.830 | -92.390 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -143.830 | -143.830 | -143.830 | -92.390 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -143.830 | -143.830 | -143.830 | -92.390 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 06.02.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06.02.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 06.02.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 29 = Ergebnis | | | -151.030 | -151.030 | -151.030 | -99.590 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| 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: |

Buchungsstelle**Erläuterung****06.02.02.531800**

Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien (Erfahrungswert).

06.02.02.533100

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit lt. Kinder- und Jugendförderplan Schwelm 2010 - 2015.
 Angebote zur politischen Bildung, internationaler Jugendaustausch.
 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.
 Aufsuchende Jugendarbeit und Streetwork.
 Kinder- und Jugendtheater.
 Zuschüsse zu Klassenfahrten gemäß Förderrichtlinien.
 Durchführung städtischer Ferienfreizeiten (30.000 €);
 Die städtischen Ferienfreizeiten sollen nach dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses v. 14.11.2011
 auch weiterhin durchgeführt werden.
 Gesamtansatz 2012: 54.000 €

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

| | |
|--|-----------------------------|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch | Zielgruppe Kinder |
|--|-----------------------------|

Ziele
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Spiel- und Bolzplätze | k.A. | 34 | 34 | 31 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,15 |
| davon Beschäftigte | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,15 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |

Erläuterungen
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stichtag 30.6.2011): gesamt 4.577 (davon 0 – 5 Jahre: 1.399; 6 – 14 Jahre: 2.293; 15-17 Jahre: 885)

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 16.200 | 50.900 | 70.900 | 83.400 | 96.000 | 108.500 | 110.000 |
| 06.02.03.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 16.200 | 50.900 | 70.900 | 83.400 | 96.000 | 108.500 | 110.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 6.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 |
| 06.02.03.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 6.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 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 |
| 06.02.03.456300 | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03.459100 | Andere 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 = Ordentliche Erträge | | 0 | 22.400 | 52.100 | 72.100 | 84.600 | 97.200 | 108.500 | 110.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 26.622 | 27.297 | 27.530 | 27.530 | 27.530 | 27.530 | 27.530 |
| 06.02.03.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 2.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 18.132 | 21.800 | 21.990 | 21.990 | 21.990 | 21.990 | 21.990 |
| 06.02.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.358 | 1.633 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 06.02.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 3.104 | 3.864 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| 06.02.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 354.450 | 269.800 | 272.500 | 275.200 | 277.900 | 280.700 | 283.500 |
| 06.02.03.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 269.800 | 272.500 | 275.200 | 277.900 | 280.700 | 283.500 |
| 06.02.03.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 213.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03.529110 | TBS Umlage | 0 | 141.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 06.02.03.529112 | Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 52.050 | 73.800 | 83.000 | 90.700 | 102.200 | 109.100 | 110.000 |
| 06.02.03.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 52.050 | 73.800 | 83.000 | 90.700 | 102.200 | 109.100 | 110.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 72 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.02.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 72 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.02.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 433.194 | 370.994 | 383.130 | 393.530 | 407.730 | 417.430 | 421.130 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -410.794 | -318.894 | -311.030 | -308.930 | -310.530 | -308.930 | -311.130 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -410.794 | -318.894 | -311.030 | -308.930 | -310.530 | -308.930 | -311.130 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -410.794 | -318.894 | -311.030 | -308.930 | -310.530 | -308.930 | -311.130 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 5.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.02.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06.02.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 3.500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 06.02.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -416.394 | -321.394 | -313.530 | -311.430 | -313.030 | -311.430 | -313.630 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | | |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0079.681701 Investitionszuwendun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gen von privaten Unternehmen - Spenden | | | | | | | | | |
| 06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld | | | | | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0201.685100 Einzahlungen aus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 260.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lothringer Straße | | | | | | | | | |
| 06.02.03/0081.785210 Sanierung von | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Kinderspielplätzen | | | | | | | | | |
| 06.02.03/0173.785210 An TBS, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld | | | | | | | | | |
| 06.02.03/0186.785210 An TBS f Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jug- /Sportpark Wilhelmshöhe | | | | | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 15.350 | 15.350 | 0 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| 06.02.03/0079.783110 Beschaffung von | 0 | 15.350 | 15.350 | 0 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| Spielplatzgeräten und -bänken | | | | | | | | | |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 15.350 | 125.350 | 0 | 275.350 | 125.350 | 125.350 | 125.350 | 125.350 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen | 0 | -15.350 | -125.350 | 0 | -275.350 | -125.350 | -125.350 | -125.350 | -125.350 |
| ./. Auszahlungen) | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | | |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 15.350 | 15.350 | 0 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| 06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | 0 | 15.350 | 15.350 | 0 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -15.350 | -15.350 | 0 | -15.350 | -15.350 | -15.350 | -15.350 | -15.350 |
| 81 Sanierung von Kinderspielplätzen | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 27.530 | 27.530 | 27.530 | 27.530 |
| 06.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 21.990 | 21.990 | 21.990 | 21.990 |
| 06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| 06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 286.300 | 289.200 | 292.100 | 295.000 |
| 06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 286.300 | 289.200 | 292.100 | 295.000 |
| 06.02.03.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03.529110 TBS Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03.529112 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 06.02.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.02.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 423.930 | 426.830 | 429.730 | 432.630 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -313.930 | -316.830 | -319.730 | -322.630 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -313.930 | -316.830 | -319.730 | -322.630 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -313.930 | -316.830 | -319.730 | -322.630 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 06.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 = Ergebnis | -316.430 | -319.330 | -322.230 | -325.130 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0079.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0186.785210 An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| 06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 125.350 | 125.350 | 125.350 | 125.350 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -125.350 | -125.350 | -125.350 | -125.350 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 184.200 |
| 06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 184.200 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.350 | -15.350 | -15.350 | -15.350 | -184.200 |
| 81 Sanierung von Kinderspielplätzen | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 1.210.000 |
| 06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 1.210.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -110.000 | -110.000 | -110.000 | 0 | -1.210.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|--|---|
| 06.02.03.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen - Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011. |
| 06.02.03.521602 (bisher 06.02.03.522110) | Die TBS stellen der Stadt die Aufwendungen für die Unterhaltung, Pflege und Reparaturarbeiten bei den öffentlichen Spielplätzen in Rechnung. Der Ansatz enthält neben Personal- und KFZ-Kosten (mit anteiliger TBS-Umlage) auch Fremdleistungen. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen um jährlich 1 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant. |
| 06.02.03.529110 | Wegfall des Ansatzes ab 2012 auf Grund der Umverteilung der TBS-Umlage (Ansatz 2011: 141.100 €). |
| 06.02.03/0081.785210 | Sanierung von Kinderspielplätzen Die <u>multifunktionale Spielfläche „Markgrafenstraße“</u> soll durch Ersatzbeschaffungen wieder nutzbar gemacht werden. Nutzergruppe dieser Fläche sollen Jugendliche ab 16 Jahre sein. |
| 06.02.03/0079.783110 | Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte und -bänke. Insbesondere soll in 2012 die defekte „Seilbahn“ im Park „Wilhelmstraße“ erneuert werden. |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | | | | | | |

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 50 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 116.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 222.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 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 = Ordentliche Erträge | 0 | 338.550 | 319.250 | 319.250 | 319.250 | 319.250 | 319.250 | 319.250 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 552.921 | 669.824 | 670.840 | 666.850 | 654.280 | 637.930 | 637.930 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 4.280.650 | 6.050.650 | 6.157.650 | 6.272.650 | 6.385.650 | 6.385.650 | 6.385.650 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 16.017 | 14.281 | 13.760 | 12.810 | 12.910 | 12.910 | 12.910 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 4.925.088 | 6.811.005 | 6.918.500 | 7.028.560 | 7.129.090 | 7.112.740 | 7.112.740 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -4.586.538 | -6.491.755 | -6.599.250 | -6.709.310 | -6.809.840 | -6.793.490 | -6.793.490 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -4.586.538 | -6.491.755 | -6.599.250 | -6.709.310 | -6.809.840 | -6.793.490 | -6.793.490 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -4.586.538 | -6.491.755 | -6.599.250 | -6.709.310 | -6.809.840 | -6.793.490 | -6.793.490 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 101.700 | 93.300 | 93.300 | 93.300 | 93.300 | 93.300 | 93.300 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -4.688.238 | -6.585.055 | -6.692.550 | -6.802.610 | -6.903.140 | -6.886.790 | -6.886.790 |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|--------------|---|-----------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -650 | -650 | 0 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 319.250 | 319.250 | 319.250 | 319.250 |
| 11 - Personalaufwendungen | 637.930 | 629.690 | 626.010 | 626.010 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.385.650 | 6.385.650 | 6.385.650 | 6.385.650 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.910 | 12.870 | 12.840 | 12.840 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.112.740 | 7.104.460 | 7.100.750 | 7.100.750 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.793.490 | -6.785.210 | -6.781.500 | -6.781.500 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -6.793.490 | -6.785.210 | -6.781.500 | -6.781.500 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -6.793.490 | -6.785.210 | -6.781.500 | -6.781.500 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 93.300 | 93.300 | 93.300 | 93.300 |
| 29 = Ergebnis | -6.886.790 | -6.878.510 | -6.874.800 | -6.874.800 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -650 | -650 | -650 | -650 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Besuche bei Familien mit Neugeborenen | 180 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,14 |
| davon Beschäftigte | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| davon Beamte | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,04 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |
| Produkt | 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.01.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.01.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 13.424 | 9.587 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 |
| | 06.03.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 4.090 | 1.518 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| | 06.03.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 6.044 | 6.077 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| | 06.03.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 453 | 456 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| | 06.03.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.035 | 1.039 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 06.03.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 134 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 06.03.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 1.334 | 277 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | 06.03.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 334 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 0 | 2.000 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| | 06.03.01.533900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 2.000 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 6.374 | 4.075 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 |
| | 06.03.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 06.03.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 21.798 | 16.512 | 16.590 | 16.590 | 16.590 | 16.590 | 16.590 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -21.798 | -16.512 | -16.590 | -16.590 | -16.590 | -16.590 | -16.590 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -21.798 | -16.512 | -16.590 | -16.590 | -16.590 | -16.590 | -16.590 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -21.798 | -16.512 | -16.590 | -16.590 | -16.590 | -16.590 | -16.590 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -22.998 | -18.912 | -18.990 | -18.990 | -18.990 | -18.990 | -18.990 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.01.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.01.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 |
| | 06.03.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| | 06.03.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| | 06.03.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 460 | 460 | 460 | 460 |
| | 06.03.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 06.03.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 06.03.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | 06.03.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| | 06.03.01.533900 | Sonstige soziale Leistungen | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 |
| | 06.03.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 06.03.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 16.590 | 16.590 | 16.590 | 16.590 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -16.590 | -16.590 | -16.590 | -16.590 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| 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> Ertrags- und Aufwandsarten | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -16.590 | -16.590 | -16.590 | -16.590 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -16.590 | -16.590 | -16.590 | -16.590 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 = Ergebnis | -18.990 | -18.990 | -18.990 | -18.990 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.02 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Amtspflegschaften, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung von Unterhalt, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB,

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

Ziele

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nichtehelicher Mütter (§52 a SGB VIII) | k.A. | 100 | 100 | 70 |
| Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII) | k.A. | 150 | 150 | 150 |
| Beistandschaften (§55 SGB VIII) | k.A. | 330 | 330 | 345 |
| Unterhaltsleistungen (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII) | k.A. | 200 | 200 | 200 |
| Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung | k.A. | 100 | 100 | 110 |
| Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger | k.A. | 200 | 200 | 150 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,10 | 2,10 | 1,68 | 1,68 |
| davon Beschäftigte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 1,10 | 1,10 | 1,68 | 1,68 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |
| Produkt | 06.03.02 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 52.162 | 105.801 | 105.820 | 105.820 | 103.970 | 102.160 | 102.160 |
| 06.03.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 40.408 | 78.997 | 79.000 | 79.000 | 78.550 | 78.130 | 78.130 |
| 06.03.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 1.473 | 5.040 | 5.040 | 5.040 | 5.040 | 5.040 | 5.040 |
| 06.03.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 8.200 | 17.061 | 17.070 | 17.070 | 15.940 | 14.810 | 14.810 |
| 06.03.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 2.081 | 4.703 | 4.710 | 4.710 | 4.440 | 4.180 | 4.180 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06.03.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.200 | 3.250 | 2.850 | 2.850 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 06.03.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06.03.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 2.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.02 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 06.03.02.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 900 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 56.862 | 110.551 | 110.170 | 110.170 | 108.420 | 106.610 | 106.610 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -56.862 | -110.551 | -110.170 | -110.170 | -108.420 | -106.610 | -106.610 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -56.862 | -110.551 | -110.170 | -110.170 | -108.420 | -106.610 | -106.610 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -56.862 | -110.551 | -110.170 | -110.170 | -108.420 | -106.610 | -106.610 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 18.800 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 06.03.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 5.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 06.03.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 6.000 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 06.03.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 7.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -75.662 | -134.051 | -133.670 | -133.670 | -131.920 | -130.110 | -130.110 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.02 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.02 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 102.160 | 102.160 | 102.160 | 102.160 |
| 06.03.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 78.130 | 78.130 | 78.130 | 78.130 |
| 06.03.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 5.040 | 5.040 | 5.040 | 5.040 |
| 06.03.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 14.810 | 14.810 | 14.810 | 14.810 |
| 06.03.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06.03.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 06.03.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06.03.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 06.03.02.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 106.610 | 106.610 | 106.610 | 106.610 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -106.610 | -106.610 | -106.610 | -106.610 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.02 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -106.610 | -106.610 | -106.610 | -106.610 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -106.610 | -106.610 | -106.610 | -106.610 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 29 = Ergebnis | -130.110 | -130.110 | -130.110 | -130.110 |

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

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| Doppischer Produktplan 2012 | | | |
|------------------------------------|--|--|--|

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.02 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge | Rechtsbindung: |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung | Planung |
| | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII | k.A. | 3 | 3 | 5 |
| Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII | k.A. | 2 | 2 | 2 |
| Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | k.A. | 7 | 7 | 1 |
| Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII | k.A. | 6 | 6 | 14 |
| Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | k.A. | 53 | 53 | 49 |
| Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII | k.A. | 2 | 2 | 2 |
| Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | k.A. | 31 | 31 | 33 |
| Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | k.A. | 4 | 4 | 4 |
| Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII | k.A. | 2 | 2 | 0 |
| Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII | k.A. | 34 | 34 | 43 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,95 | 4,95 | 4,95 | 6,40 |
| davon Beschäftigte | 1,95 | 2,95 | 2,85 | 4,40 |
| davon Beamte | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |
| Produkt | 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 49.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0 | 41.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 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 | 48.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 48.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.03.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.03.459100 Andere 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 97.050 | 77.050 | 77.050 | 77.050 | 77.050 | 77.050 | 77.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 247.635 | 299.543 | 299.620 | 297.220 | 288.590 | 277.690 | 277.690 |
| | 06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 87.828 | 88.043 | 88.050 | 88.050 | 85.360 | 82.790 | 82.790 |
| | 06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 93.539 | 131.754 | 131.800 | 129.980 | 131.800 | 131.800 | 131.800 |
| | 06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 7.001 | 9.862 | 9.870 | 9.730 | 9.870 | 9.870 | 9.870 |
| | 06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 18.075 | 25.572 | 25.580 | 25.140 | 25.580 | 25.580 | 25.580 |
| | 06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 2.826 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 30.448 | 31.037 | 31.040 | 31.040 | 24.280 | 17.530 | 17.530 |
| | 06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 7.918 | 8.475 | 8.480 | 8.480 | 6.900 | 5.320 | 5.320 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 45.550 | 45.550 | 45.550 | 45.550 | 45.550 | 45.550 | 45.550 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 06.03.03.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 06.03.03.523400 | Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06.03.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.03.03.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 3.500.000 | 5.188.000 | 5.291.000 | 5.397.000 | 5.505.000 | 5.505.000 | 5.505.000 |
| 06.03.03.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 1.500.000 | 1.885.000 | 1.922.000 | 1.961.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 06.03.03.533200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 2.000.000 | 3.303.000 | 3.369.000 | 3.436.000 | 3.505.000 | 3.505.000 | 3.505.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 592 | 1.837 | 1.840 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 06.03.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 592 | 837 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 06.03.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.03.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 3.793.777 | 5.534.930 | 5.638.010 | 5.740.660 | 5.840.030 | 5.829.130 | 5.829.130 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -3.696.727 | -5.457.880 | -5.560.960 | -5.663.610 | -5.762.980 | -5.752.080 | -5.752.080 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -3.696.727 | -5.457.880 | -5.560.960 | -5.663.610 | -5.762.980 | -5.752.080 | -5.752.080 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | | |

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -3.696.727 | -5.457.880 | -5.560.960 | -5.663.610 | -5.762.980 | -5.752.080 | -5.752.080 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 50.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 12.800 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 20.000 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 17.400 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -3.746.927 | -5.487.080 | -5.590.160 | -5.692.810 | -5.792.180 | -5.781.280 | -5.781.280 |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 06.03.03.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 06.03.03.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 06.03.03.421100 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 06.03.03.422100 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 06.03.03.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.03.456100 | Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.03.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 77.050 | 77.050 | 77.050 | 77.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 277.690 | 277.690 | 277.690 | 277.690 |
| | 06.03.03.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 82.790 | 82.790 | 82.790 | 82.790 |
| | 06.03.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 131.800 | 131.800 | 131.800 | 131.800 |
| | 06.03.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.870 | 9.870 | 9.870 | 9.870 |
| | 06.03.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 25.580 | 25.580 | 25.580 | 25.580 |
| | 06.03.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 06.03.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 17.530 | 17.530 | 17.530 | 17.530 |
| | 06.03.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.320 | 5.320 | 5.320 | 5.320 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 45.550 | 45.550 | 45.550 | 45.550 |
| | 06.03.03.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 06.03.03.523400 | Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 06.03.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 06.03.03.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.03.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.505.000 | 5.505.000 | 5.505.000 | 5.505.000 |
| 06.03.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 06.03.03.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 3.505.000 | 3.505.000 | 3.505.000 | 3.505.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 06.03.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 06.03.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.03.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.829.130 | 5.829.130 | 5.829.130 | 5.829.130 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.752.080 | -5.752.080 | -5.752.080 | -5.752.080 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -5.752.080 | -5.752.080 | -5.752.080 | -5.752.080 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -5.752.080 | -5.752.080 | -5.752.080 | -5.752.080 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 29 = Ergebnis | -5.781.280 | -5.781.280 | -5.781.280 | -5.781.280 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|-----------------------|---|
| 06.03.03.422100 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen. |
| 06.03.03.448200 | <p>Erträge aus Kostenerstattungen: Den Einnahmen aus Kostenerstattungspflichten liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen die Stadt Schwelm den Lebensunterhalt eines Pflegekindes sicherstellen, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von einem anderen Jugendamt zu tragen sind. Rückgang der Fallzahlen gegenüber 2011. Während der bisherigen Planung 5 Hilfefälle zu Grunde lagen, sind es jetzt 4. Daher <u>Ansatzreduzierung</u> für <u>2012</u> auf <u>31.000 €</u> (Ansatz 2011: 48.000 €).</p> |
| 06.03.03.523200 | Aufwendungen für Kostenerstattungen. |
| 06.03.03.533100 | <p><u>Ambulante Hilfen und Vollzeitpflege.</u> <u>Steigerung der „Fallzahlen“</u> von bisher 133 auf <u>aktuell 154 Hilfefälle.</u> Daher <u>Ansatzerhöhung 2012</u> auf <u>1.885.000 €</u> (Ansatz 2011: 1.500.000 €) Für die Folgejahre Steigerung um 2 % entsprechend dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011, u.z. bis 2015; danach Fortschreibung auf diesem Niveau.</p> |
| 06.03.03.533200 | <p><u>Heimpflege:</u> Diese Mittel werden benötigt für die Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII, 0 Fälle) und für die <u>Heimerziehung</u> (§ 34 SGB VIII). <u>Anstieg der Fallzahlen</u> gegenüber 2011 von 34 Hilfefällen auf <u>aktuell 58 Hilfefälle.</u></p> <p>Daher <u>Ansatzerhöhung 2012</u> auf <u>3.303.000 €</u> (Ansatz 2011: 2.000.000 €)</p> <p>Für die Folgejahre Steigerung um 2 % entsprechend dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011, u.z. bis 2015; danach Fortschreibung auf diesem Niveau</p> |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII,

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII | k.A. | 25 | 25 | 39 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| davon Beschäftigte | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| davon Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |
| Produkt | 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.04.459100 | Andere 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 36.075 | 45.218 | 45.240 | 44.850 | 45.240 | 45.240 | 45.240 |
| 06.03.04.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 12.055 | 12.945 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 |
| 06.03.04.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 15.086 | 20.947 | 20.950 | 20.650 | 20.950 | 20.950 | 20.950 |
| 06.03.04.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.129 | 1.568 | 1.570 | 1.550 | 1.570 | 1.570 | 1.570 |
| 06.03.04.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 2.926 | 4.089 | 4.090 | 4.020 | 4.090 | 4.090 | 4.090 |
| 06.03.04.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 402 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 06.03.04.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 3.439 | 3.777 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| 06.03.04.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 1.038 | 1.172 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| 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 | 0 | 252.000 | 329.000 | 333.000 | 339.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
| 06.03.04.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 132.000 | 249.000 | 253.000 | 259.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
| 06.03.04.533200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 120.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 97 | 136 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 06.03.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 97 | 136 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 06.03.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 288.172 | 374.354 | 378.380 | 383.990 | 389.380 | 389.380 | 389.380 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -288.172 | -374.354 | -378.380 | -383.990 | -389.380 | -389.380 | -389.380 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -288.172 | -374.354 | -378.380 | -383.990 | -389.380 | -389.380 | -389.380 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -288.172 | -374.354 | -378.380 | -383.990 | -389.380 | -389.380 | -389.380 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 2.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -291.772 | -378.954 | -382.980 | -388.590 | -393.980 | -393.980 | -393.980 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.04.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 45.240 | 45.240 | 45.240 | 45.240 |
| | 06.03.04.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 |
| | 06.03.04.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 20.950 | 20.950 | 20.950 | 20.950 |
| | 06.03.04.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 |
| | 06.03.04.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090 |
| | 06.03.04.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | 06.03.04.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| | 06.03.04.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 344.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
| | 06.03.04.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
| | 06.03.04.533200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 06.03.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 06.03.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 389.380 | 389.380 | 389.380 | 389.380 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -389.380 | -389.380 | -389.380 | -389.380 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -389.380 | -389.380 | -389.380 | -389.380 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -389.380 | -389.380 | -389.380 | -389.380 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 29 = Ergebnis | -393.980 | -393.980 | -393.980 | -393.980 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| 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: |

Buchungsstelle

Erläuterung

06.03.04.533100

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:

Die Haushaltsmittel werden benötigt für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ambulant) gemäß § 34 a SGB VIII und für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Anstieg der Fallzahlen gegenüber 2011:

Während der bisherigen Planung 25 Hilfefälle zu Grunde lagen, sind es aktuell 39 Hilfefälle.

Daher Ansatzerhöhung 2012 auf 249.000 € (Ansatz 2011: 132.000 €).

06.03.04.533200

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.05 | Adoptionen | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptiveltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

| | |
|--|--|
| Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben | Zielgruppe Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern |
|--|--|

Ziele
 Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Adoptionen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bewerberberatung | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Adoptionsnachsorge und -betreuung | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
| davon Beschäftigte | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| 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 | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | | |
|-----------------------------------|--|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|-------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | | |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 17.659 | 15.342 | 15.360 | 15.360 | 11.680 | 8.040 | 8.040 | | |
| | 06.03.05.501100 | | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 8.666 | 9.303 | 9.310 | 9.310 | 8.410 | 7.560 | 7.560 |
| | 06.03.05.501200 | | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.05.502200 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.05.503200 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.05.504100 | | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 267 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | 06.03.05.505100 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 4.063 | 4.505 | 4.510 | 4.510 | 2.260 | 0 | 0 |
| | 06.03.05.506100 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 898 | 1.054 | 1.060 | 1.060 | 530 | 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 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 06.03.05.533100 | | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 06.03.05.541100 | | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06.03.05.541200 | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 17.971 | 15.642 | 15.660 | 15.660 | 11.980 | 8.340 | 8.340 | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -17.971 | -15.642 | -15.660 | -15.660 | -11.980 | -8.340 | -8.340 | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.05 | Adoptionen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -17.971 | -15.642 | -15.660 | -15.660 | -11.980 | -8.340 | -8.340 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -17.971 | -15.642 | -15.660 | -15.660 | -11.980 | -8.340 | -8.340 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -19.471 | -18.842 | -18.860 | -18.860 | -15.180 | -11.540 | -11.540 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.05 | Adoptionen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.05 | Adoptionen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 |
| 06.03.05.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 |
| 06.03.05.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.05.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.05.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.05.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 06.03.05.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.05.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06.03.05.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.340 | 8.340 | 8.340 | 8.340 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.340 | -8.340 | -8.340 | -8.340 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -8.340 | -8.340 | -8.340 | -8.340 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.05 | Adoptionen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -8.340 | -8.340 | -8.340 | -8.340 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29 = Ergebnis | -11.540 | -11.540 | -11.540 | -11.540 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

| | |
|--|---|
| Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG | Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene |
|--|---|

Ziele
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher | k.A. | 130 | 130 | 150 |
| Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings | k.A. | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,20 |
| davon Beschäftigte | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,90 |
| davon Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,30 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |
| Produkt | 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 06.03.06.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 77.563 | 97.638 | 97.660 | 96.460 | 97.660 | 97.660 | 97.660 |
| | 06.03.06.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 14.323 | 12.538 | 12.540 | 12.540 | 12.540 | 12.540 |
| | 06.03.06.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 45.259 | 62.839 | 62.840 | 61.930 | 62.840 | 62.840 |
| | 06.03.06.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 3.387 | 4.704 | 4.710 | 4.640 | 4.710 | 4.710 |
| | 06.03.06.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 8.779 | 12.267 | 12.270 | 12.050 | 12.270 | 12.270 |
| | 06.03.06.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 469 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | 06.03.06.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 4.294 | 3.626 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| | 06.03.06.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 1.052 | 944 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 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 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 06.03.06.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 290 | 407 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | 06.03.06.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 290 | 407 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | 06.03.06.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 81.353 | 101.545 | 101.570 | 100.370 | 101.570 | 101.570 | 101.570 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -79.853 | -100.045 | -100.070 | -98.870 | -100.070 | -100.070 | -100.070 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -79.853 | -100.045 | -100.070 | -98.870 | -100.070 | -100.070 | -100.070 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -79.853 | -100.045 | -100.070 | -98.870 | -100.070 | -100.070 | -100.070 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 7.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 3.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 4.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | 0 | -87.453 | -104.645 | -104.670 | -103.470 | -104.670 | -104.670 | -104.670 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 97.660 | 97.660 | 97.660 | 97.660 |
| | 06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 12.540 | 12.540 | 12.540 | 12.540 |
| | 06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 62.840 | 62.840 | 62.840 | 62.840 |
| | 06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.710 |
| | 06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.270 | 12.270 | 12.270 | 12.270 |
| | 06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | 06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| | 06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | 06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | 06.03.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 101.570 | 101.570 | 101.570 | 101.570 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -100.070 | -100.070 | -100.070 | -100.070 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -100.070 | -100.070 | -100.070 | -100.070 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -100.070 | -100.070 | -100.070 | -100.070 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | | | |
| 29 = Ergebnis | -104.670 | -104.670 | -104.670 | -104.670 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Besondere Hilfen für kinderreiche Familien, Familieninformationen über Elternbriefe, Begleitung und Unterstützung der anerkannten Träger der Jugendhilfe (speziell Jugendverbände und Jugendgruppen), Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung, Beurkundungen
 Der Bereich Jugendhilfeplanung umfasst auch Beteiligungsverfahren, Umfragen und deren Auswertung, Datenerfassung und -bearbeitung, Fortbildungen und Schulungen für JHA, Stadtjugendring etc.
 Für diese vielfältigen Aufgaben werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen oder Themen Fachleute oder Dozenten verpflichtet.

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: KJHG | Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene |
|--|---|

Ziele
 Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,57 | 0,83 | 0,83 | 0,64 |
| davon Beschäftigte | 0,35 | 0,61 | 0,46 | 0,42 |
| davon Beamte | 0,22 | 0,22 | 0,37 | 0,22 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |
| Produkt | 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 48.748 | 33.241 | 33.450 | 33.450 | 33.450 | 33.450 | 33.450 |
| | 06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 15.682 | 7.587 | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| | 06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 21.114 | 18.412 | 18.570 | 18.570 | 18.570 | 18.570 | 18.570 |
| | 06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.581 | 1.379 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| | 06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 3.840 | 3.382 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
| | 06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 4.746 | 1.383 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| | 06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 1.235 | 498 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 06.03.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.198 | 4.109 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.110 |
| | 06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 118 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 06.03.07.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 5.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 06.03.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 54.396 | 38.550 | 38.760 | 38.760 | 38.760 | 38.760 | 38.760 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -54.396 | -37.850 | -38.060 | -38.060 | -38.060 | -38.060 | -38.060 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -54.396 | -37.850 | -38.060 | -38.060 | -38.060 | -38.060 | -38.060 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -54.396 | -37.850 | -38.060 | -38.060 | -38.060 | -38.060 | -38.060 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 10.500 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 06.03.07.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 2.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 06.03.07.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 5.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 06.03.07.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -64.896 | -47.050 | -47.260 | -47.260 | -47.260 | -47.260 | -47.260 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| 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> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -650 | -650 | 0 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -650 | -650 | 0 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |
| Produkt | 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 06.03.07.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 33.450 | 25.210 | 21.530 | 21.530 |
| | 06.03.07.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| | 06.03.07.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 18.570 | 12.080 | 9.190 | 9.190 |
| | 06.03.07.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.390 | 910 | 690 | 690 |
| | 06.03.07.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.410 | 2.140 | 1.570 | 1.570 |
| | 06.03.07.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 06.03.07.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| | 06.03.07.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 06.03.07.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 06.03.07.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 06.03.07.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.110 | 4.070 | 4.040 | 4.040 |
| | 06.03.07.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 110 | 70 | 40 | 40 |
| | 06.03.07.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 06.03.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 38.760 | 30.480 | 26.770 | 26.770 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -38.060 | -29.780 | -26.070 | -26.070 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -38.060 | -29.780 | -26.070 | -26.070 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -38.060 | -29.780 | -26.070 | -26.070 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 29 = Ergebnis | -47.260 | -38.980 | -35.270 | -35.270 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 650 | 650 | 650 | 650 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -650 | -650 | -650 | -650 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 650 | 650 | 650 | 650 | 7.800 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -650 | -650 | -650 | -650 | -7.800 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

| | |
|--|---|
| Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO | Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien |
|--|---|

Ziele
 finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten | k.A. | 191 | 191 | 191 |
| Anzahl der Heranziehungsfälle | k.A. | 363 | 363 | 290 |
| Anzahl der Altfälle | k.A. | 300 | 300 | 165 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| davon Beamte | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |
| Produkt | 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| | 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 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 06.03.08.421102 | | Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| | 06.03.08.448100 | | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 54.026 | 53.867 | 54.370 | 54.370 | 54.370 | 54.370 | 54.370 |
| | 06.03.08.501100 | | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.08.501200 | | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 42.598 | 42.473 | 42.870 | 42.870 | 42.870 |
| | 06.03.08.502200 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 3.189 | 3.180 | 3.210 | 3.210 | 3.210 |
| | 06.03.08.503200 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 8.239 | 8.214 | 8.290 | 8.290 | 8.290 |
| | 06.03.08.504100 | | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.08.505100 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.08.506100 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 06.03.08.523100 | | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 06.03.08.533900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 242 | 442 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06.03.08.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 242 | 242 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 06.03.08.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 452.268 | 452.309 | 452.670 | 452.670 | 452.670 | 452.670 | 452.670 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -212.268 | -212.309 | -212.670 | -212.670 | -212.670 | -212.670 | -212.670 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | -212.268 | -212.309 | -212.670 | -212.670 | -212.670 | -212.670 | -212.670 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -212.268 | -212.309 | -212.670 | -212.670 | -212.670 | -212.670 | -212.670 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 7.800 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 06.03.08.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 2.600 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 06.03.08.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 1.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06.03.08.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 29 = | Ergebnis | 0 | -220.068 | -226.509 | -226.870 | -226.870 | -226.870 | -226.870 | -226.870 |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 06.03.08.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.08.421101 Kostenersatz nach § 5 UVG | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| 06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 54.370 | 54.370 | 54.370 | 54.370 |
| 06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 42.870 | 42.870 | 42.870 | 42.870 |
| 06.03.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 |
| 06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.290 | 8.290 | 8.290 | 8.290 |
| 06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 06.03.08.533900 Sonstige soziale Leistungen | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06.03.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 06.03.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 452.670 | 452.670 | 452.670 | 452.670 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -212.670 | -212.670 | -212.670 | -212.670 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| 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> Ertrags- und Aufwandsarten | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -212.670 | -212.670 | -212.670 | -212.670 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -212.670 | -212.670 | -212.670 | -212.670 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 06.03.08.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 06.03.08.581102 Interne Aufwendungen IM | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06.03.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 29 = Ergebnis | -226.870 | -226.870 | -226.870 | -226.870 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|---|
| 06.03.08.421102 | Erstattungen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Erstattungsansprüche gegen Unterhaltspflichtige. Hierbei handelt es sich um die Erstattung der hiesigen Leistungen von den Unterhaltspflichtigen. Die o. g. Beträge basieren auf Schätzungen. |
| 06.03.08.448100 | <u>Anteilige Erstattung der Unterhaltsvorschuss-Leistungen vom Land.</u> Von den von hier insgesamt bei der Buchungsstelle 06.03.08.533900 veranschlagten 370.000 € für die Gewährung der Unterhaltsvorschuss-Leistungen werden 46,66 % vom Land erstattet. Da die Höhe der Aufwendungen nur geschätzt ist, basieren auch die prozentualen Erträge des Landes lediglich auf Schätzungen. |
| 06.03.08.523100 | Anteilige Erstattungen der Erträge gemäß § 7 UVG an das Land. Bei der Buchungsstelle 06.03.08.421102 wurden die Erstattungen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG mit 60.000 € veranschlagt; von diesen Erstattungen sind insgesamt 46,66 % an das Land abzuführen. Die Beträge basieren auf Schätzungen. |
| 06.03.08.533900 | <u>Auszahlung der Leistungen nach dem UVG.</u> Hierbei handelt es sich um die Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen an die Berechtigten. |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.09 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: |

| Beschreibung Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII | | | Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Grundinformationen / Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2009</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2010</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2011</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</td> <td style="text-align: center;">0,09</td> <td style="text-align: center;">0,09</td> <td style="text-align: center;">0,09</td> <td style="text-align: center;">0,14</td> </tr> <tr> <td>davon Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> </tr> <tr> <td>davon Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,04</td> <td style="text-align: center;">0,04</td> <td style="text-align: center;">0,04</td> <td style="text-align: center;">0,04</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | davon Beschäftigte | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | davon Beamte | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| davon Beschäftigte | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| davon Beamte | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| 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 | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.09.456300 | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.09.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 5.629 | 9.587 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 |
| | 06.03.09.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 1.440 | 1.518 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| | 06.03.09.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 3.022 | 6.077 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| | 06.03.09.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 226 | 456 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| | 06.03.09.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 517 | 1.039 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 06.03.09.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 67 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 06.03.09.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 265 | 277 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | 06.03.09.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 0 | 152.850 | 157.000 | 157.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 06.03.09.531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 0 | 45.100 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 06.03.09.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 107.750 | 110.000 | 110.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 12 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 06.03.09.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 12 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.09 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 06.03.09.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 158.491 | 166.612 | 166.690 | 169.690 | 169.690 | 169.690 | 169.690 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -158.491 | -166.612 | -166.690 | -169.690 | -169.690 | -169.690 | -169.690 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -158.491 | -166.612 | -166.690 | -169.690 | -169.690 | -169.690 | -169.690 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -158.491 | -166.612 | -166.690 | -169.690 | -169.690 | -169.690 | -169.690 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 06.03.09.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06.03.09.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06.03.09.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -158.991 | -169.012 | -169.090 | -172.090 | -172.090 | -172.090 | -172.090 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.09 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.09 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.09.456300 | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.09.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 |
| | 06.03.09.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| | 06.03.09.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| | 06.03.09.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 460 | 460 | 460 | 460 |
| | 06.03.09.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 06.03.09.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 06.03.09.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | 06.03.09.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 06.03.09.531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 06.03.09.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 06.03.09.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 06.03.09.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 169.690 | 169.690 | 169.690 | 169.690 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -169.690 | -169.690 | -169.690 | -169.690 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.09 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -169.690 | -169.690 | -169.690 | -169.690 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -169.690 | -169.690 | -169.690 | -169.690 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 = Ergebnis | -172.090 | -172.090 | -172.090 | -172.090 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.09 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------------|---|
| 06.03.09.531200 | <u>Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises.</u> |
| 06.03.09.531800 | Caritas Suchthilfezentrum (Drogenberatungsstelle): 34.000 € Youth-Worker-Programm: 1.800 € Kinderschutzbund (Mietzuschuss): 512 € Erziehungsberatungsstelle Ennepetal: <u>72.000 €</u> (= rd. 70.500 € in 2010 plus 2 % Kostensteigerung) 108.312 € <u>110.000 € Ansatz 2012</u> |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 07 | | Gesundheitsdienste | | Rechtsbindung: | | | | |
|---|--|--------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 319.700 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 319.700 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -319.700 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -319.700 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -319.700 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | |
| 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 | = Ergebnis | 0 | -319.700 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 07 | | Gesundheitsdienste | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rechtsbindung: | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 07 | | Gesundheitsdienste | | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|----|--|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | | | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | | | | | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 07 | Gesundheitsdienste | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 07.01 | Gesundheitsdienste | | | | | | | |
| | | Rechtsbindung: | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 319.700 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 319.700 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -319.700 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -319.700 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -319.700 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | |
| 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 | = Ergebnis | 0 | -319.700 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | Gesundheitsdienste | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | Gesundheitsdienste | | Rechtsbindung: | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Teilergebnisplan | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| | | | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|-------|--------------------|----------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | |
| Produkt | 07.01.01 | Krankenhäuser | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

| | |
|--|-------------------|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW) | Zielgruppe |
|--|-------------------|

Ziele
Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -11,38 € | -10,93 € | -10,93 € | -10,97 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|----------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | | |
| Produkt | 07.01.01 | Krankenhäuser | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 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 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 319.700 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 |
| 07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 319.700 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 319.700 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -319.700 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -319.700 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -319.700 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 |
| 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 |
| 07.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | |
| Produkt | 07.01.01 | Krankenhäuser | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -319.700 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|----------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | | |
| Produkt | 07.01.01 | Krankenhäuser | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 |
| | 07.01.01.539100 | Sonstige Transferaufwendungen | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | | -318.200 | -318.200 | -318.200 | -318.200 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | | |
| Produkt | 07.01.01 | Krankenhäuser | Rechtsbindung: | |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | |
| Produkt | 07.01.01 | Krankenhäuser | Rechtsbindung: |

Buchungsstelle**07.01.01.539100****Erläuterung**

Anteil der Stadt Schwelm an der Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Berechnung erfolgt nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel.

Der Ansatz 2012 (318.200 €) basiert auf der für 2011 tatsächlich zu zahlenden Krankenhaus-Investitionsumlage.

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 08 | | Sportförderung | | Rechtsbindung: | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 800 | 4.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 162.300 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 235.888 | 278.270 | 287.350 | 300.400 | 313.450 | 326.500 | 339.550 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 398.988 | 444.870 | 454.950 | 468.000 | 481.050 | 494.100 | 507.150 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 362.005 | 369.208 | 364.640 | 364.640 | 349.920 | 344.630 | 330.650 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 4.250 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 17.850 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 17.900 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 9.687 | 7.868 | 9.890 | 7.890 | 9.890 | 7.810 | 9.710 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 424.592 | 447.276 | 445.730 | 443.730 | 431.010 | 423.640 | 395.560 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -25.604 | -2.406 | 9.220 | 24.270 | 50.040 | 70.460 | 111.590 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 765.350 | 801.800 | 838.200 | 874.700 | 911.100 | 947.500 | 984.000 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 765.350 | 801.800 | 838.200 | 874.700 | 911.100 | 947.500 | 984.000 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 739.746 | 799.394 | 847.420 | 898.970 | 961.140 | 1.017.960 | 1.095.590 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | 739.746 | 799.394 | 847.420 | 898.970 | 961.140 | 1.017.960 | 1.095.590 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.136.800 | 786.400 | 786.400 | 786.400 | 786.400 | 786.400 | 786.400 | |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -397.054 | 12.994 | 61.020 | 112.570 | 174.740 | 231.560 | 309.190 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 13.400 | 5.200 | 0 | 7.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 13.400 | 5.200 | 0 | 7.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -13.400 | -5.200 | 0 | -7.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 339.550 | 339.550 | 339.550 | 339.550 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 507.150 | 507.150 | 507.150 | 507.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 330.650 | 330.650 | 320.120 | 307.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 9.710 | 9.710 | 9.640 | 9.560 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 395.560 | 395.560 | 384.960 | 372.660 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | 111.590 | 111.590 | 122.190 | 134.490 |
| 19 | + Finanzerträge | | | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | 1.095.590 | 1.095.590 | 1.106.190 | 1.118.490 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | 1.095.590 | 1.095.590 | 1.106.190 | 1.118.490 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 786.400 | 786.400 | 786.400 | 786.400 |
| 29 | = Ergebnis | | | 309.190 | 309.190 | 319.790 | 332.090 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 08 Sportförderung

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 800 | 4.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 162.300 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 235.888 | 278.270 | 287.350 | 300.400 | 313.450 | 326.500 | 339.550 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 398.988 | 444.870 | 454.950 | 468.000 | 481.050 | 494.100 | 507.150 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 362.005 | 369.208 | 364.640 | 364.640 | 349.920 | 344.630 | 330.650 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 4.250 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 17.850 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 17.900 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 9.687 | 7.868 | 9.890 | 7.890 | 9.890 | 7.810 | 9.710 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 424.592 | 447.276 | 445.730 | 443.730 | 431.010 | 423.640 | 395.560 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -25.604 | -2.406 | 9.220 | 24.270 | 50.040 | 70.460 | 111.590 | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 765.350 | 801.800 | 838.200 | 874.700 | 911.100 | 947.500 | 984.000 | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 765.350 | 801.800 | 838.200 | 874.700 | 911.100 | 947.500 | 984.000 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | 739.746 | 799.394 | 847.420 | 898.970 | 961.140 | 1.017.960 | 1.095.590 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | 739.746 | 799.394 | 847.420 | 898.970 | 961.140 | 1.017.960 | 1.095.590 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.136.800 | 786.400 | 786.400 | 786.400 | 786.400 | 786.400 | 786.400 | |
| 29 = Ergebnis | 0 | -397.054 | 12.994 | 61.020 | 112.570 | 174.740 | 231.560 | 309.190 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | 08.01 | Sportförderung | | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 13.400 | 5.200 | 0 | 7.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 13.400 | 5.200 | 0 | 7.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -13.400 | -5.200 | 0 | -7.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Teilergebnisplan | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 339.550 | 339.550 | 339.550 | 339.550 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 507.150 | 507.150 | 507.150 | 507.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 330.650 | 330.650 | 320.120 | 307.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 9.710 | 9.710 | 9.640 | 9.560 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 395.560 | 395.560 | 384.960 | 372.660 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 111.590 | 111.590 | 122.190 | 134.490 |
| 19 | + Finanzerträge | | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | 1.095.590 | 1.095.590 | 1.106.190 | 1.118.490 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 1.095.590 | 1.095.590 | 1.106.190 | 1.118.490 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 786.400 | 786.400 | 786.400 | 786.400 |
| 29 | = Ergebnis | | 309.190 | 309.190 | 319.790 | 332.090 |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| | | | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.01 | Förderung des Sports | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -0,80 € | -1,38 € | -1,61 € | -2,06 € |
| Anzahl der Sportvereine | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Anzahl der geförderten Sportvereine | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen | 5.486 | 5.486 | 5.486 | 5.486 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,19 | 0,57 | 0,27 | 0,21 |
| davon Beschäftigte | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
| davon Beamte | 0,15 | 0,46 | 0,16 | 0,16 |

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 08.01.01 | Förderung des Sports | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.459100 | Andere 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 26.385 | 23.024 | 23.070 | 23.070 | 22.900 | 22.180 | 22.180 |
| 08.01.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 9.999 | 10.733 | 10.740 | 10.740 | 10.740 | 10.740 | 10.740 |
| 08.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 5.467 | 2.741 | 2.770 | 2.770 | 2.610 | 2.020 | 2.020 |
| 08.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 409 | 206 | 210 | 210 | 200 | 160 | 160 |
| 08.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 998 | 488 | 490 | 490 | 490 | 400 | 400 |
| 08.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 1.340 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 08.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 6.492 | 4.608 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 |
| 08.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 1.680 | 1.848 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 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 | 0 | 17.850 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 17.900 |
| 08.01.01.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 0 | 17.850 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 17.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 127 | 313 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 08.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 27 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 08.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 44.362 | 57.237 | 57.290 | 57.290 | 57.120 | 56.400 | 40.400 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Eibert | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | | |
| Produkt | 08.01.01 | Förderung des Sports | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -44.362 | -57.237 | -57.290 | -57.290 | -57.120 | -56.400 | -40.400 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -44.362 | -57.237 | -57.290 | -57.290 | -57.120 | -56.400 | -40.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -44.362 | -57.237 | -57.290 | -57.290 | -57.120 | -56.400 | -40.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -47.162 | -59.837 | -59.890 | -59.890 | -59.720 | -59.000 | -43.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.01 | Förderung des Sports | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|----------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | | |
| Produkt | 08.01.01 | Förderung des Sports | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.01.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 22.180 | 22.180 | 22.180 | 22.180 |
| | 08.01.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 10.740 | 10.740 | 10.740 | 10.740 |
| | 08.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| | 08.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | 08.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 08.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 08.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 |
| | 08.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | 08.01.01.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | 08.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 08.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 08.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -40.400 | -40.400 | -40.400 | -40.400 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 08.01.01 | Förderung des Sports | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -40.400 | -40.400 | -40.400 | -40.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -40.400 | -40.400 | -40.400 | -40.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29 = Ergebnis | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|----------|----------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.01 | Förderung des Sports | Rechtsbindung: |

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

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.01 | Förderung des Sports | Rechtsbindung: |

Buchungsstelle

Erläuterung

08.01.01.531700

Sportförderung nach den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Schwelm.

| | |
|--|----------------|
| Sportabzeichenabnahme für Schüler/innen: | 400 € |
| Zuschüsse nach den o.g. Richtlinien: | 16.000 € |
| Zuschüsse für Grundsportgeräte: | <u>1.500 €</u> |
| | 17.900 € |

Ferner Zuschuss an den Stadtsportverband
im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit
gemäss Sitzungsvorlage 010/2012/2: 16.000 € (zunächst befristet für 5 Jahre)

Insgesamt: 33.900 €

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.02 | Eigene Sportstätten | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten

| | |
|---|---------------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW | Sportler/innen und Sportvereine |

Ziele
Sicherung eines angemessenen Sportsstättenangebotes

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,03 | 0,03 | 3,15 | 11,02 | Anzahl der Sporthallen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Teilergebnis pro Einwohner | -16,35 € | -16,17 € | - 17,68 € | -8,78 € | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anzahl der Sportplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon in städtischer Regie | 2 | 2 | 2 | 2 | davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen:
Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die Turnhalle „Kaiserstraße“ sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist auch für die Sportstätten u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ zu berücksichtigen. Nachfolgend sind die auf die Bereitstellung der betreffenden Sportplätze und der Turnhallen entfallenden Aufwendungen sowie ihre Zuordnung auf die Vereinsnutzung dargestellt.

| Sportstätte | Produkt | Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) | Aufwendungen 2012 |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|
| Turnhalle Nordstadt | 03.01.01 | 42 | 22.800 € |
| Turnhalle Möllenkotten | 03.01.02 | 45 | 35.000 € |
| Turnhalle Westfalendamm | 03.01.03 | 46 | 20.100 € |
| Turnhalle Engelbertstraße | 03.01.05 | 40 | 20.400 € |
| Turnhalle Gustav-Heineman-Schule | 03.03.02 | 66 | 64.900 € |
| Turnhalle Realschule | 03.04.01 | 56 | 23.200 € |
| Turnhallen Gymnasium | 03.05.01 | 58/37 | 59.800 € |
| Turnhalle Pestalozzischule | 03.06.01 | 69 | 46.200 € |
| Turnhalle Kaiserstraße | 08.01.02 | 63 | 24.900 € |
| Sportplatz Rennbahn | 08.01.02 | 54 | 23.700 € |
| | Gesamt | | 341.100 € |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | | | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | | | | | | | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 08.01.02 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08.01.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 16.700 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 08.01.02.441100 | Mieten und Pachten | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 15.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 08.01.02.446130 | Leistungsentgelte von übrigen Bereichen | 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08.01.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 16.850 | 31.550 | 31.550 | 31.550 | 31.550 | 31.550 | 31.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 18.260 | 18.159 | 18.330 | 18.330 | 18.330 | 14.080 | 0 |
| 08.01.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 14.364 | 14.284 | 14.420 | 14.420 | 14.420 | 11.060 | 0 |
| 08.01.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.074 | 1.069 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 830 | 0 |
| 08.01.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 2.822 | 2.806 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.190 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 08.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 4.900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 08.01.02.525501 | Wartung beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 08.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08.01.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 08.01.02.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Eibert | | | | | | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: | | | | | | |
| Produkt | 08.01.02 | Eigene Sportstätten | | | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 1.118 | 1.119 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.100 | 1.000 |
| 08.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 118 | 119 | 120 | 120 | 120 | 100 | 0 |
| 08.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 24.878 | 25.178 | 25.350 | 25.350 | 25.350 | 21.080 | 6.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -8.028 | 6.372 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 10.470 | 24.650 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -8.028 | 6.372 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 10.470 | 24.650 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -8.028 | 6.372 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 10.470 | 24.650 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 509.000 | 261.100 | 261.100 | 261.100 | 261.100 | 261.100 | 261.100 |
| 08.01.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 509.000 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 260.600 |
| 08.01.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -517.028 | -254.728 | -254.900 | -254.900 | -254.900 | -250.630 | -236.450 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 08.01.02 | Eigene Sportstätten | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 400 | 1.700 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 400 | 1.700 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -400 | -1.700 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 400 | 1.700 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -400 | -1.700 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | | |
| Produkt | 08.01.02 | Eigene Sportstätten | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 08.01.02.441100 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 08.01.02.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 31.550 | 31.550 | 31.550 | 31.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 24.650 | 24.650 | 24.650 | 24.650 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 08.01.02 | Eigene Sportstätten | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 24.650 | 24.650 | 24.650 | 24.650 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 24.650 | 24.650 | 24.650 | 24.650 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 261.100 | 261.100 | 261.100 | 261.100 |
| 08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 260.600 |
| 08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 = Ergebnis | -236.450 | -236.450 | -236.450 | -236.450 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.02 | Eigene Sportstätten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 400 | 16.100 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -400 | -16.100 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.02 | Eigene Sportstätten | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|--|
| 08.01.02.446100 | Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Sportstätten gemäss Ratsbeschluss v. 15.12.2011: <u>31.000 €</u> . Siehe hierzu Sitzungsvorlage 212/2011/1. |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Eibert |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

| | |
|---|---|
| Auftrag freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad | Zielgruppe Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung |
|---|---|

Ziele
Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 35,80 | 42,87 | 38,97 | 46,57 | Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich | 64 Std. | 64 Std. | 64 Std. | 64 Std. |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | 4,43 € | 3,96 € | 5,71 € | 11,29 € | Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich | 23,5 Std. | 23,5 Std. | 23,5 Std. | 23,5 Std. |
| Besucherzahlen (gesamt) | 84.085 | 80.763 | 80.763 | 80.763 | Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich | 24,75 Std. | 24,75 Std. | 24,75 Std. | 24,75 Std. |
| davon Familienbad | 55.697 | 49.817 | 49.817 | 49.817 | Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich | 2,5 Std. | 2,5 Std. | 2,5 Std. | 2,5 Std. |
| davon Schulen | 12.373 | 13.990 | 13.990 | 13.990 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 7,15 | 7,18 | 7,18 | 7,19 |
| davon Vereine | 16.015 | 16.956 | 16.956 | 16.956 | davon Beschäftigte | 7,15 | 7,18 | 7,18 | 7,19 |
| | | | | | davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.

Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 700 | 3.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 08.01.03.414800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.01.03.416100 | 0 | 700 | 3.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | | | |
| 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 | 145.600 | 131.200 | 131.200 | 131.200 | 131.200 | 131.200 | 131.200 |
| | 08.01.03.441100 | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 08.01.03.442100 | 0 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 08.01.03.446100 | 0 | 120.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 08.01.03.446110 | 0 | 18.700 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | 08.01.03.446130 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Mieten und Pachten | | | | | | | | |
| | Erträge aus Verkauf | | | | | | | | |
| | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen | | | | | | | | |
| | Leistungsentgelte von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 235.838 | 278.220 | 287.300 | 300.350 | 313.400 | 326.450 | 339.500 |
| | 08.01.03.452100 | 0 | 229.750 | 274.200 | 287.250 | 300.300 | 313.350 | 326.400 | 339.450 |
| | 08.01.03.458230 | 0 | 6.038 | 3.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.01.03.459100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Erstattung von Steuern | | | | | | | | |
| | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | | | | | | | | |
| | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 382.138 | 413.320 | 423.400 | 436.450 | 449.500 | 462.550 | 475.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 317.360 | 328.025 | 323.240 | 323.240 | 308.690 | 308.370 | 308.470 |
| | 08.01.03.501100 | 0 | 5.596 | 4.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.01.03.501110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.01.03.501200 | 0 | 242.257 | 232.594 | 234.470 | 234.470 | 224.020 | 222.650 | 222.750 |
| | 08.01.03.501900 | 0 | 0 | 18.690 | 18.870 | 18.870 | 18.870 | 18.870 | 18.870 |
| | 08.01.03.502200 | 0 | 18.129 | 17.408 | 17.550 | 17.550 | 16.770 | 16.670 | 16.670 |
| | 08.01.03.502900 | 0 | 0 | 1.402 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| | Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | | | |
| | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | | | | | | | | |
| | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Eibert | | | | | | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | Rechtsbindung: | | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 08.01.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 46.837 | 45.283 | 45.640 | 45.640 | 42.320 | 43.470 | 43.470 |
| 08.01.03.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 5.234 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 |
| 08.01.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 201 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 3.672 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 668 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 08.01.03.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 08.01.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 08.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 3.650 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 08.01.03.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 3.650 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08.01.03.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 8.442 | 6.436 | 8.450 | 6.450 | 8.450 | 6.390 | 8.390 |
| 08.01.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.692 | 1.686 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.640 | 1.640 |
| 08.01.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 08.01.03.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08.01.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 3.700 | 1.700 | 3.700 | 1.700 | 3.700 | 1.700 | 3.700 |
| 08.01.03.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 355.352 | 364.861 | 363.090 | 361.090 | 348.540 | 346.160 | 348.260 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | 26.786 | 48.459 | 60.310 | 75.360 | 100.960 | 116.390 | 127.340 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 765.350 | 801.800 | 838.200 | 874.700 | 911.100 | 947.500 | 984.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Eibert | | | | | | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: | | | | | | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | | | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 08.01.03.465100 | Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | | 0 | 765.350 | 801.800 | 838.200 | 874.700 | 911.100 | 947.500 | 984.000 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 765.350 | 801.800 | 838.200 | 874.700 | 911.100 | 947.500 | 984.000 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | 0 | 792.136 | 850.259 | 898.510 | 950.060 | 1.012.060 | 1.063.890 | 1.111.340 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | 0 | 792.136 | 850.259 | 898.510 | 950.060 | 1.012.060 | 1.063.890 | 1.111.340 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 625.000 | 522.700 | 522.700 | 522.700 | 522.700 | 522.700 | 522.700 |
| 08.01.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 0 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08.01.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 0 | 619.100 | 517.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 |
| 08.01.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 0 | 4.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 29 = Ergebnis | | | 0 | 167.136 | 327.559 | 375.810 | 427.360 | 489.360 | 541.190 | 588.640 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 13.000 | 3.500 | 0 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 08.01.03/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 12.000 | 2.500 | 0 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08.01.03/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 13.000 | 3.500 | 0 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -13.000 | -3.500 | 0 | -6.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 13.000 | 3.500 | 0 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -13.000 | -3.500 | 0 | -6.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 08.01.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.200 | 131.200 | 131.200 | 131.200 |
| | 08.01.03.441100 Mieten und Pachten | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | 08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 339.500 | 339.500 | 339.500 | 339.500 |
| | 08.01.03.452100 Erstattung von Steuern | 339.450 | 339.450 | 339.450 | 339.450 |
| | 08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 475.600 | 475.600 | 475.600 | 475.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 308.470 | 308.470 | 297.940 | 285.720 |
| | 08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 222.750 | 222.750 | 214.330 | 204.510 |
| | 08.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 18.870 | 18.870 | 18.870 | 18.870 |
| | 08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 16.670 | 16.670 | 16.040 | 15.310 |
| | 08.01.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| | 08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 43.470 | 43.470 | 41.990 | 40.320 |
| | 08.01.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 |
| | 08.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 08.01.03.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 08.01.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 08.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 08.01.03.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08.01.03.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 8.390 | 8.390 | 8.320 | 8.240 |
| 08.01.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 1.640 | 1.640 | 1.570 | 1.490 |
| 08.01.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 08.01.03.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08.01.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 08.01.03.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 348.260 | 348.260 | 337.660 | 325.360 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | 127.340 | 127.340 | 137.940 | 150.240 |
| 19 + Finanzerträge | | | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 |
| 08.01.03.465100 | Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | 1.111.340 | 1.111.340 | 1.121.940 | 1.134.240 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | 1.111.340 | 1.111.340 | 1.121.940 | 1.134.240 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 522.700 | 522.700 | 522.700 | 522.700 |
| 08.01.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08.01.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 517.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 |
| 08.01.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 29 = Ergebnis | 588.640 | 588.640 | 599.240 | 611.540 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 13.000 | 49.500 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -13.000 | -49.500 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|--|
| 08.01.03.446100 | Entgelte für die Nutzung des Hallenbades. |
| 08.01.03.446110 | <u>Betriebskostenanteile</u> der <u>Schulen</u> für die Nutzung des Hallenbades (ohne Umsatzsteuer). Interne Verrechnung. |
| 08.01.03.452100 | Das Hallenbad wird als Betrieb gewerblicher Art geführt. Durch Zuordnung der AVU-Aktien besteht ein Anspruch auf Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragssteuer (25 %) und des einbehaltenen Solidaritätszuschlags (5,5 %). Die Erstattung durch das Finanzamt erfolgt zeitversetzt. Der Ansatz für 2012 basiert auf der Erstattung der abgeführten Steuern für die in 2011 erhaltene Dividende. |
| 08.01.03.528100 | Wasseraufbereitung und Verbrauchsmittel für den Betrieb des Hallenbades (ohne Umsatzsteuer). |
| 08.01.03.465100 | <u>Dividende</u> -berechnet von einem Anteil der Stadt Schwelm an der <u>AVU</u> i.H.v. von 990.000 Stückaktien-: <u>801.800 €</u> An das Finanzamt sind 25 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag abzuführen Siehe auch BSt. 08.01.03.452100. |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | | | | | | | Rechtsbindung: | |
|---|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 500 | 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 | 13.500 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 33.720 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 47.720 | 17.850 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 372.205 | 341.883 | 337.530 | 337.530 | 337.530 | 337.530 | 329.690 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 143.500 | 97.900 | 59.000 | 54.000 | 65.000 | 54.000 | 54.000 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 10.759 | 15.733 | 15.720 | 15.720 | 15.720 | 15.720 | 15.670 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 526.464 | 455.516 | 412.250 | 407.250 | 418.250 | 407.250 | 399.360 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -478.744 | -437.666 | -401.600 | -396.600 | -407.600 | -396.600 | -388.710 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -478.744 | -437.666 | -401.600 | -396.600 | -407.600 | -396.600 | -388.710 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -478.744 | -437.666 | -401.600 | -396.600 | -407.600 | -396.600 | -388.710 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 59.300 | 60.900 | 60.900 | 60.900 | 60.900 | 60.900 | 60.900 | |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -538.044 | -498.566 | -462.500 | -457.500 | -468.500 | -457.500 | -449.610 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation

Rechtsbindung:

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 09 | | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|----|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | 315.990 | 287.900 | 247.300 | 247.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 15.560 | 15.450 | 15.310 | 15.310 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | 385.550 | 357.350 | 316.610 | 316.610 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | -374.900 | -346.700 | -305.960 | -305.960 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | | | -374.900 | -346.700 | -305.960 | -305.960 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | | -374.900 | -346.700 | -305.960 | -305.960 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 60.900 | 60.900 | 60.900 | 60.900 |
| 29 | = Ergebnis | | | | | -435.800 | -407.600 | -366.860 | -366.860 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
 Produktgruppe 09.01 Informelle Planung und Entwicklung

Rechtsbindung:

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 500 | 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 | 16.860 | 4.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 17.360 | 4.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 86.507 | 45.690 | 42.040 | 42.040 | 42.040 | 42.040 | 40.080 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 350 | 188 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 86.857 | 70.878 | 42.210 | 42.210 | 53.210 | 42.210 | 40.240 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -69.497 | -66.828 | -42.210 | -42.210 | -53.210 | -42.210 | -40.240 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -69.497 | -66.828 | -42.210 | -42.210 | -53.210 | -42.210 | -40.240 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -69.497 | -66.828 | -42.210 | -42.210 | -53.210 | -42.210 | -40.240 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 15.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -85.297 | -74.328 | -49.710 | -49.710 | -60.710 | -49.710 | -47.740 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | Informelle Planung und Entwicklung | | | | | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
 Produktgruppe 09.01 Informelle Planung und Entwicklung

Rechtsbindung:

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 36.650 | 27.610 | 14.080 | 14.080 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130 | 100 | 50 | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 36.780 | 27.710 | 14.130 | 14.130 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -36.780 | -27.710 | -14.130 | -14.130 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -36.780 | -27.710 | -14.130 | -14.130 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -36.780 | -27.710 | -14.130 | -14.130 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 29 = Ergebnis | -44.280 | -35.210 | -21.630 | -21.630 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
 Produktgruppe 09.01 Informelle Planung und Entwicklung

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 09.01.01 | Stadtentwicklungskonzept | Rechtsbindung: |

| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--|---|---|---|---|--|------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|
| Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Grundinformationen / Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">HH-Jahr 2009</th> <th style="width: 12.5%;">HH-Jahr 2010</th> <th style="width: 12.5%;">HH-Jahr 2011</th> <th style="width: 12.5%;">HH-Jahr 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teilergebnis pro Einwohner/in</td> <td style="text-align: right;">-4,22 €</td> <td style="text-align: right;">-1,59 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>davon Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>davon Beamte</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | Teilergebnis pro Einwohner/in | -4,22 € | -1,59 € | 0,00 € | 0,00 € | Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“ | 1 | 0 | 0 | 0 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -4,22 € | -1,59 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“ | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 09.01.01 | Stadtentwicklungskonzept | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 09.01.01 | Stadtentwicklungskonzept | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 09.01.01 | Stadtentwicklungskonzept | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 09.01.01 | Stadtentwicklungskonzept | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 09.01.01 | Stadtentwicklungskonzept | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 09.01.02 | Konzepte für Teilbereiche | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -5,40 € | -2,81 € | -2,92 € | -2,56 € |
| Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fachgutachten zum Flächennutzungsplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bürgerbeteiligung | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Auskünfte und Beratungen | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Beratungen in Ausschüssen und Rat | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,35 | 0,80 | 0,80 | 0,64 |
| davon Beschäftigte | 1,35 | 0,80 | 0,80 | 0,64 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innerstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 09.01.02 | Konzepte für Teilbereiche | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 500 | 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 | 16.860 | 4.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 16.860 | 4.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 17.360 | 4.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 86.507 | 45.690 | 42.040 | 42.040 | 42.040 | 42.040 | 40.080 |
| 09.01.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 68.264 | 36.293 | 33.560 | 33.560 | 33.560 | 33.560 | 32.020 |
| 09.01.02.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 5.510 | 2.809 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.400 |
| 09.01.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 12.733 | 6.588 | 5.960 | 5.960 | 5.960 | 5.960 | 5.660 |
| 09.01.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 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 | 25.000 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
| 09.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 350 | 188 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 |
| 09.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 350 | 188 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 09.01.02 | Konzepte für Teilbereiche | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 86.857 | 70.878 | 42.210 | 42.210 | 53.210 | 42.210 | 40.240 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -69.497 | -66.828 | -42.210 | -42.210 | -53.210 | -42.210 | -40.240 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -69.497 | -66.828 | -42.210 | -42.210 | -53.210 | -42.210 | -40.240 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -69.497 | -66.828 | -42.210 | -42.210 | -53.210 | -42.210 | -40.240 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 15.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 2.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 10.300 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 2.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -85.297 | -74.328 | -49.710 | -49.710 | -60.710 | -49.710 | -47.740 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 09.01.02 | Konzepte für Teilbereiche | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 09.01.02 | Konzepte für Teilbereiche | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.01.02.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.01.02.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 36.650 | 27.610 | 14.080 | 14.080 |
| | 09.01.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.01.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 29.320 | 22.010 | 11.260 | 11.260 |
| | 09.01.02.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.01.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.200 | 1.650 | 850 | 850 |
| | 09.01.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.130 | 3.950 | 1.970 | 1.970 |
| | 09.01.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.01.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.01.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 130 | 100 | 50 | 50 |
| | 09.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 130 | 100 | 50 | 50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 36.780 | 27.710 | 14.130 | 14.130 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -36.780 | -27.710 | -14.130 | -14.130 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 09.01.02 | Konzepte für Teilbereiche | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -36.780 | -27.710 | -14.130 | -14.130 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -36.780 | -27.710 | -14.130 | -14.130 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 29 = Ergebnis | -44.280 | -35.210 | -21.630 | -21.630 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 09.01.02 | Konzepte für Teilbereiche | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 09.01.02.529100 | Veranschlagte Mittel für: <table> <tr> <td><u>2012: 25.000 €</u></td> <td>Vorbereitende Erhebung für Planung Fußgängerzone sowie weitere Planungen für den Innenstadtbereich.</td> </tr> <tr> <td><u>2015: 11.000 €</u></td> <td>Geplante erneute Fortschreibung des Einzelhandelsgutachtens.</td> </tr> </table> | <u>2012: 25.000 €</u> | Vorbereitende Erhebung für Planung Fußgängerzone sowie weitere Planungen für den Innenstadtbereich. | <u>2015: 11.000 €</u> | Geplante erneute Fortschreibung des Einzelhandelsgutachtens. |
| <u>2012: 25.000 €</u> | Vorbereitende Erhebung für Planung Fußgängerzone sowie weitere Planungen für den Innenstadtbereich. | | | | |
| <u>2015: 11.000 €</u> | Geplante erneute Fortschreibung des Einzelhandelsgutachtens. | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
 Produktgruppe 09.02 Formelle Planung und Entwicklung

Rechtsbindung:

| Teilergebnisplan | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 8.430 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 18.430 | 3.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 208.998 | 227.479 | 227.530 | 227.530 | 227.530 | 227.530 | 222.630 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 127.000 | 62.900 | 57.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 6.631 | 6.647 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.620 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 342.629 | 297.026 | 291.180 | 286.180 | 286.180 | 286.180 | 281.250 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -324.199 | -293.226 | -289.180 | -284.180 | -284.180 | -284.180 | -279.250 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -324.199 | -293.226 | -289.180 | -284.180 | -284.180 | -284.180 | -279.250 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -324.199 | -293.226 | -289.180 | -284.180 | -284.180 | -284.180 | -279.250 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 31.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -355.399 | -334.426 | -330.380 | -325.380 | -325.380 | -325.380 | -320.450 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
 Produktgruppe 09.02 Formelle Planung und Entwicklung

Rechtsbindung:

| Teilergebnisplan | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 214.080 | 195.520 | 168.450 | 168.450 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.550 | 6.480 | 6.390 | 6.390 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 272.630 | 254.000 | 226.840 | 226.840 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -270.630 | -252.000 | -224.840 | -224.840 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -270.630 | -252.000 | -224.840 | -224.840 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -270.630 | -252.000 | -224.840 | -224.840 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| 29 = Ergebnis | -311.830 | -293.200 | -266.040 | -266.040 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
 Produktgruppe 09.02 Formelle Planung und Entwicklung

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 09.02.01 | Flächennutzungsplan | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes auf Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2012.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -3,21 € | -2,45 € | -4,51 € | -4,65 € |
| Bürgerbeteiligung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Behördenbeteiligungen | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Auskünfte und Beratungen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Beratungen in Ausschüssen und Rat | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,62 | 1,62 | 1,62 | 1,72 |
| davon Beschäftigte | 2,62 | 1,62 | 1,62 | 1,72 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 09.02.01 | Flächennutzungsplan | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 112.576 | 110.081 | 111.060 | 111.060 | 111.060 | 111.060 | 108.110 |
| 09.02.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 89.520 | 87.634 | 88.430 | 88.430 | 88.430 | 88.430 | 86.120 |
| 09.02.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 6.704 | 6.563 | 6.630 | 6.630 | 6.630 | 6.630 | 6.450 |
| 09.02.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 16.352 | 15.884 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 15.540 |
| 09.02.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 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 | 3.900 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 507 | 508 | 510 | 510 | 510 | 510 | 500 |
| 09.02.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 507 | 508 | 510 | 510 | 510 | 510 | 500 |
| 09.02.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 113.083 | 114.489 | 116.570 | 111.570 | 111.570 | 111.570 | 108.610 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -113.083 | -114.489 | -116.570 | -111.570 | -111.570 | -111.570 | -108.610 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 09.02.01 | Flächennutzungsplan | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -113.083 | -114.489 | -116.570 | -111.570 | -111.570 | -111.570 | -108.610 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -113.083 | -114.489 | -116.570 | -111.570 | -111.570 | -111.570 | -108.610 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 18.700 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 5.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 7.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -131.783 | -134.889 | -136.970 | -131.970 | -131.970 | -131.970 | -129.010 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 09.02.01 | Flächennutzungsplan | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 09.02.01 | Flächennutzungsplan | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 102.980 | 93.460 | 79.930 | 79.930 |
| 09.02.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 82.070 | 74.380 | 63.630 | 63.630 |
| 09.02.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.150 | 5.570 | 4.770 | 4.770 |
| 09.02.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.760 | 13.510 | 11.530 | 11.530 |
| 09.02.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 450 | 420 | 370 | 370 |
| 09.02.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 450 | 420 | 370 | 370 |
| 09.02.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 103.430 | 93.880 | 80.300 | 80.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -103.430 | -93.880 | -80.300 | -80.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -103.430 | -93.880 | -80.300 | -80.300 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 09.02.01 | Flächennutzungsplan | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -103.430 | -93.880 | -80.300 | -80.300 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 29 = Ergebnis | -123.830 | -114.280 | -100.700 | -100.700 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 09.02.02 | Bodennutzung | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -6,93 € | -5,58 € | -7,65 € | -6,88 € |
| Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Einleitung von Bebauungsplanverfahren | 2 | 3 | k.A. | k.A. |
| im Verfahren | 9 | 9 | k.A. | k.A. |
| Abschluss von Bebauungsplanverfahren | 2 | 5 | k.A. | k.A. |
| Änderungsverfahren | 0 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Planauskünfte/ Beratungen | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Planungsrechtliche Stellungnahmen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Beratungen in Ausschüssen und Rat | 30 | 30 | 30 | 20 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,72 | 1,30 | 1,40 | 1,74 |
| davon Beschäftigte | 1,72 | 1,30 | 1,40 | 1,54 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | | |
| Produkt | 09.02.02 | Bodennutzung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09.02.02.448600 | Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09.02.02.448700 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09.02.02.448800 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 8.430 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 8.430 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 18.430 | 3.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 96.422 | 117.398 | 116.470 | 116.470 | 116.470 | 116.470 | 114.520 |
| 09.02.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 13.971 | 13.980 | 13.980 | 13.980 | 13.980 | 13.980 |
| 09.02.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 76.588 | 77.548 | 76.900 | 76.900 | 76.900 | 76.900 | 75.360 |
| 09.02.02.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 5.935 | 5.848 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.650 |
| 09.02.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 13.899 | 13.889 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.380 |
| 09.02.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 09.02.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 4.709 | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.710 |
| 09.02.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 953 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 127.000 | 59.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 09.02.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 09.02.02 | Bodennutzung | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 09.02.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 126.000 | 58.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 09.02.02.529110 | TBS Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 6.124 | 6.139 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.120 |
| 09.02.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 374 | 389 | 390 | 390 | 390 | 390 | 370 |
| 09.02.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 09.02.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 09.02.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 229.546 | 182.537 | 174.610 | 174.610 | 174.610 | 174.610 | 172.640 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -211.116 | -178.737 | -172.610 | -172.610 | -172.610 | -172.610 | -170.640 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -211.116 | -178.737 | -172.610 | -172.610 | -172.610 | -172.610 | -170.640 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -211.116 | -178.737 | -172.610 | -172.610 | -172.610 | -172.610 | -170.640 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 12.500 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 09.02.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 09.02.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 3.600 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 09.02.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 4.600 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -223.616 | -199.537 | -193.410 | -193.410 | -193.410 | -193.410 | -191.440 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 09.02.02 | Bodennutzung | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0096.688100 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0115.785210 Biotopverbessernde Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 09.02.02 | Bodennutzung | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09.02.02.448600 | Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09.02.02.448700 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09.02.02.448800 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 111.100 | 102.060 | 88.520 | 88.520 |
| 09.02.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 13.980 | 13.980 | 13.980 | 13.980 |
| 09.02.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 72.660 | 65.350 | 54.600 | 54.600 |
| 09.02.02.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.450 | 4.900 | 4.090 | 4.090 |
| 09.02.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.860 | 11.680 | 9.700 | 9.700 |
| 09.02.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 09.02.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.710 |
| 09.02.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 09.02.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09.02.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 09.02.02.529110 | TBS Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.100 | 6.060 | 6.020 | 6.020 |
| 09.02.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 350 | 310 | 270 | 270 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|-------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | | |
| Produkt | 09.02.02 | Bodennutzung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 09.02.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 09.02.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 09.02.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 169.200 | 160.120 | 146.540 | 146.540 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -167.200 | -158.120 | -144.540 | -144.540 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -167.200 | -158.120 | -144.540 | -144.540 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -167.200 | -158.120 | -144.540 | -144.540 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 09.02.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 09.02.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 09.02.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 29 = Ergebnis | | -188.000 | -178.920 | -165.340 | -165.340 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0096.688100 | Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|------------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 09.02.02 | Bodennutzung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0115.785210 Biotopverbessernde Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 09.02.02 | Bodennutzung | Rechtsbindung: |

Buchungsstelle

Erläuterung

09.02.02.529100

Aufwendungen für: Bebauungsplanentwürfe und erforderliche Fachgutachten sowie Vermessungen (Kartengrundlagen).

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 09 | | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Produktgruppe | | 09.03 | | Geoinformationen | | | | | | | | |
| | | | | Rechtsbindung: | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.500 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 8.430 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 11.930 | 10.000 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 76.700 | 68.714 | 67.960 | 67.960 | 67.960 | 67.960 | 67.960 | 67.960 | 66.980 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 16.500 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.778 | 8.898 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.890 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 96.978 | 87.612 | 78.860 | 78.860 | 78.860 | 78.860 | 78.860 | 78.860 | 77.870 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -85.048 | -77.612 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -69.220 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -85.048 | -77.612 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -69.220 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -85.048 | -77.612 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -69.220 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 12.300 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -97.348 | -89.812 | -82.410 | -82.410 | -82.410 | -82.410 | -82.410 | -82.410 | -81.420 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | Geoinformationen | | | | | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe | 09.03 | Geoinformationen | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Teilergebnisplan | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 65.260 | 64.770 | 64.770 | 64.770 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.880 | 8.870 | 8.870 | 8.870 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 76.140 | 75.640 | 75.640 | 75.640 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -67.490 | -66.990 | -66.990 | -66.990 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -67.490 | -66.990 | -66.990 | -66.990 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -67.490 | -66.990 | -66.990 | -66.990 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 29 | = Ergebnis | | -79.690 | -79.190 | -79.190 | -79.190 |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| | | | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
 Produktgruppe 09.03 Geoinformationen

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.03 | Geoinformationen | |
| Produkt | 09.03.01 | Geoinformationen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -3,33 € | -3,13 € | -3,33 € | -3,10 |
| Kartenauszüge und thematische Pläne | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Betreute Anwendungen | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Betreute Anwender | 25 | 35 | 35 | 40 |
| Beratungen/ Nachschulungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,05 | 0,95 | 0,95 | 1,02 |
| davon Beschäftigte | 1,05 | 0,95 | 0,95 | 1,02 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.03 | Geoinformationen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 09.03.01 | Geoinformationen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 3.500 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 09.03.01.448520 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 0 | 3.500 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 8.430 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 8.430 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 11.930 | 10.000 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 76.700 | 68.714 | 67.960 | 67.960 | 67.960 | 67.960 | 66.980 |
| 09.03.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 60.971 | 54.910 | 54.380 | 54.380 | 54.380 | 54.380 | 53.610 |
| 09.03.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 4.765 | 4.143 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.020 |
| 09.03.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 10.964 | 9.661 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.350 |
| 09.03.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 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 | 16.500 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09.03.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 16.500 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 3.778 | 8.898 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.890 |
| 09.03.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 278 | 248 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240 |
| 09.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 3.500 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 96.978 | 87.612 | 78.860 | 78.860 | 78.860 | 78.860 | 77.870 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.03 | Geoinformationen | |
| Produkt | 09.03.01 | Geoinformationen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -85.048 | -77.612 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -69.220 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -85.048 | -77.612 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -69.220 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -85.048 | -77.612 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -70.210 | -69.220 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 12.300 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 3.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 3.300 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | 0 | -97.348 | -89.812 | -82.410 | -82.410 | -82.410 | -82.410 | -81.420 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.03 | Geoinformationen | |
| Produkt | 09.03.01 | Geoinformationen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|-------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.03 | Geoinformationen | | |
| Produkt | 09.03.01 | Geoinformationen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 09.03.01.448520 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 65.260 | 64.770 | 64.770 | 64.770 |
| 09.03.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 52.260 | 51.870 | 51.870 | 51.870 |
| 09.03.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.920 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| 09.03.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.080 | 9.010 | 9.010 | 9.010 |
| 09.03.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09.03.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.880 | 8.870 | 8.870 | 8.870 |
| 09.03.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 230 | 220 | 220 | 220 |
| 09.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 76.140 | 75.640 | 75.640 | 75.640 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -67.490 | -66.990 | -66.990 | -66.990 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.03 | Geoinformationen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 09.03.01 | Geoinformationen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -67.490 | -66.990 | -66.990 | -66.990 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -67.490 | -66.990 | -66.990 | -66.990 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 29 = Ergebnis | -79.690 | -79.190 | -79.190 | -79.190 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 09.03 | Geoinformationen | |
| Produkt | 09.03.01 | Geoinformationen | Rechtsbindung: |

Buchungsstelle

09.03.01.529100

Erläuterung

Veranschlagte Mittel für:

2012: 10.000 € Umstellung städtischer Geodaten von „Gauß-Krüger“ auf „UMT“.

Ab 2013: 2.000 € Sockelbetrag für Dienstleistungen im „GIS-Bereich“.

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 10 | | Bauen und Wohnen | | Rechtsbindung: | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 145.250 | 145.250 | 145.250 | 145.250 | 145.250 | 145.250 | 145.250 | |
| 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 | 12.830 | 6.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 158.080 | 151.450 | 149.650 | 149.650 | 149.650 | 149.650 | 149.650 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 388.042 | 392.987 | 393.690 | 317.140 | 281.650 | 282.840 | 280.890 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 11.300 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 21.804 | 21.717 | 21.710 | 21.480 | 21.240 | 21.240 | 21.220 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 421.146 | 429.604 | 430.300 | 353.520 | 317.790 | 318.980 | 317.010 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -263.066 | -278.154 | -280.650 | -203.870 | -168.140 | -169.330 | -167.360 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -263.066 | -278.154 | -280.650 | -203.870 | -168.140 | -169.330 | -167.360 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -263.066 | -278.154 | -280.650 | -203.870 | -168.140 | -169.330 | -167.360 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 79.600 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -342.666 | -342.954 | -345.450 | -268.670 | -232.940 | -234.130 | -232.160 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 10 | | Bauen und Wohnen | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rechtsbindung: | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|----|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 145.250 | 145.250 | 145.250 | 145.250 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | 149.650 | 149.650 | 149.650 | 149.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | 277.470 | 276.490 | 276.490 | 233.010 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 21.200 | 21.190 | 21.190 | 21.190 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | 313.570 | 312.580 | 312.580 | 269.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | -163.920 | -162.930 | -162.930 | -119.450 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | | -163.920 | -162.930 | -162.930 | -119.450 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | -163.920 | -162.930 | -162.930 | -119.450 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| 29 | = Ergebnis | | | | -228.720 | -227.730 | -227.730 | -184.250 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | Rechtsbindung: | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 145.250 | 145.250 | 145.250 | 145.250 | 145.250 | 145.250 | 145.250 | |
| 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 | 12.830 | 6.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 158.080 | 151.450 | 149.650 | 149.650 | 149.650 | 149.650 | 149.650 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 388.042 | 392.987 | 393.690 | 317.140 | 281.650 | 282.840 | 280.890 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 11.300 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 21.804 | 21.717 | 21.710 | 21.480 | 21.240 | 21.240 | 21.220 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 421.146 | 429.604 | 430.300 | 353.520 | 317.790 | 318.980 | 317.010 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -263.066 | -278.154 | -280.650 | -203.870 | -168.140 | -169.330 | -167.360 | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -263.066 | -278.154 | -280.650 | -203.870 | -168.140 | -169.330 | -167.360 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -263.066 | -278.154 | -280.650 | -203.870 | -168.140 | -169.330 | -167.360 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 79.600 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | |
| 29 = Ergebnis | 0 | -342.666 | -342.954 | -345.450 | -268.670 | -232.940 | -234.130 | -232.160 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | Rechtsbindung: |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Teilergebnisplan | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 145.250 | 145.250 | 145.250 | 145.250 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 149.650 | 149.650 | 149.650 | 149.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 277.470 | 276.490 | 276.490 | 233.010 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 21.200 | 21.190 | 21.190 | 21.190 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 313.570 | 312.580 | 312.580 | 269.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -163.920 | -162.930 | -162.930 | -119.450 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -163.920 | -162.930 | -162.930 | -119.450 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -163.920 | -162.930 | -162.930 | -119.450 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| 29 | = Ergebnis | | -228.720 | -227.730 | -227.730 | -184.250 |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| | | | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|-------|------------------|----------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 30,83 | 55,28 | 32,74 | 31,80 |
| Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Abweichungen/ Befreiungen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Teilungen | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Baulasten | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Freistellungsverfahren | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bauberatungen | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Einsichtnahmen Bauaktenarchiv | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Klageverfahren | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 6,69 | 6,02 | 6,02 | 5,21 |
| davon Beschäftigte | 4,74 | 4,42 | 4,42 | 3,46 |
| davon Beamte | 1,95 | 1,60 | 1,60 | 1,75 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 9.920 | 6.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 10.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 5.620 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 154.920 | 151.100 | 149.300 | 149.300 | 149.300 | 149.300 | 149.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 368.473 | 378.458 | 379.030 | 310.040 | 274.550 | 275.740 | 273.790 |
| 10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 40.087 | 88.124 | 88.130 | 87.320 | 86.940 | 88.130 | 88.130 |
| 10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 252.083 | 210.018 | 210.580 | 155.830 | 128.230 | 128.230 | 126.690 |
| 10.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 17.223 | 15.767 | 15.770 | 11.670 | 9.600 | 9.600 | 9.490 |
| 10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 41.795 | 38.657 | 38.650 | 29.320 | 23.880 | 23.880 | 23.580 |
| 10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 1.205 | 4.440 | 4.440 | 4.440 | 4.440 | 4.440 | 4.440 |
| 10.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 12.547 | 16.847 | 16.850 | 16.850 | 16.850 | 16.850 | 16.850 |
| 10.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 3.533 | 4.605 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 11.300 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | | |
| Produkt | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 10.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10.01.01.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 0 | 6.300 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.01.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 20.132 | 20.068 | 20.060 | 19.850 | 19.610 | 19.610 | 19.590 |
| 10.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.232 | 1.168 | 1.160 | 950 | 710 | 710 | 690 |
| 10.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 399.905 | 413.426 | 413.990 | 344.790 | 309.060 | 310.250 | 308.280 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -244.985 | -262.326 | -264.690 | -195.490 | -159.760 | -160.950 | -158.980 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -244.985 | -262.326 | -264.690 | -195.490 | -159.760 | -160.950 | -158.980 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -244.985 | -262.326 | -264.690 | -195.490 | -159.760 | -160.950 | -158.980 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 73.300 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 10.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 20.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 10.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 32.100 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 10.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 21.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -318.285 | -324.026 | -326.390 | -257.190 | -221.460 | -222.650 | -220.680 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2010 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01/0114.688100 | Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2010 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungser mächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 10.01.01.431100 | Verwaltungsgebühren | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 10.01.01.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 10.01.01.456100 | Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10.01.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 149.300 | 149.300 | 149.300 | 149.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 270.370 | 269.390 | 269.390 | 225.910 |
| 10.01.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 88.130 | 88.130 | 88.130 | 58.020 |
| 10.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 123.990 | 123.220 | 123.220 | 123.220 |
| 10.01.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.290 | 9.230 | 9.230 | 9.230 |
| 10.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.060 | 22.910 | 22.910 | 22.910 |
| 10.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.440 | 4.440 | 4.440 | 2.910 |
| 10.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 16.850 | 16.850 | 16.850 | 7.750 |
| 10.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 1.870 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 10.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10.01.01.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.01.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 100 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | | |
| Produkt | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 19.570 | 19.560 | 19.560 | 19.560 |
| 10.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 670 | 660 | 660 | 660 |
| 10.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 304.840 | 303.850 | 303.850 | 260.370 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -155.540 | -154.550 | -154.550 | -111.070 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -155.540 | -154.550 | -154.550 | -111.070 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -155.540 | -154.550 | -154.550 | -111.070 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 10.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 10.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 10.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 29 = Ergebnis | | -217.240 | -216.250 | -216.250 | -172.770 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung: |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10.01.01/0114.688100 | Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|-----------------------|---|
| 10.01.01.431100 | Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren. |
| 10.01.01.543160 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Bauordnungsverfahren. |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 9,39 | 11,55 | 11,47 | 1,82 |
| Beratungsgespräche | 15 | 25 | 25 | 25 |
| Betreute Denkmale | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Anträge/ Erlaubnisse | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Steuerbescheinigungen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| davon Beschäftigte | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 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 | 2.910 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von | 0 | 2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.02.459100 Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | | | | | | | | |
| 10.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.01.02.459100 Erträge | | | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 3.160 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 19.569 | 14.529 | 14.660 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich | 0 | 15.529 | 11.641 | 11.750 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 |
| 10.01.02.501210 Beschäftigte | | | | | | | | |
| 10.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.02.502200 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| 10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für | 0 | 1.229 | 872 | 880 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10.01.02.502200 tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| 10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen | 0 | 2.811 | 2.016 | 2.030 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10.01.02.503200 Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.672 | 1.649 | 1.650 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| 10.01.02.541100 Sonstige Personal- u. | 0 | 72 | 49 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10.01.02.541100 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | |
| 10.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.02.541200 Beschäftigte | | | | | | | | |
| 10.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 10.01.02.543160 ähnliche Kosten | | | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 21.241 | 16.178 | 16.310 | 8.730 | 8.730 | 8.730 | 8.730 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -18.081 | -15.828 | -15.960 | -8.380 | -8.380 | -8.380 | -8.380 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -18.081 | -15.828 | -15.960 | -8.380 | -8.380 | -8.380 | -8.380 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -18.081 | -15.828 | -15.960 | -8.380 | -8.380 | -8.380 | -8.380 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.300 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 4.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -24.381 | -18.928 | -19.060 | -11.480 | -11.480 | -11.480 | -11.480 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10.01.02.431100 | Verwaltungsgebühren | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.01.02.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 10.01.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 |
| 10.01.02.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10.01.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| 10.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.730 | 8.730 | 8.730 | 8.730 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.380 | -8.380 | -8.380 | -8.380 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | | |
| Produkt | 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -8.380 | -8.380 | -8.380 | -8.380 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -8.380 | -8.380 | -8.380 | -8.380 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 29 = Ergebnis | -11.480 | -11.480 | -11.480 | -11.480 |

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

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| Doppischer Produktplan 2012 | | | |
|------------------------------------|--|--|--|

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 327.150 | 345.600 | 358.300 | 372.500 | 375.400 | 382.100 | 384.700 | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 388.600 | 384.850 | 381.050 | 379.150 | 374.750 | 372.050 | 348.050 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 9.150 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.438.510 | 1.442.500 | 1.442.800 | 1.443.100 | 1.414.400 | 1.414.700 | 1.414.100 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 22.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 2.236.060 | 2.182.350 | 2.191.550 | 2.204.150 | 2.174.050 | 2.178.350 | 2.156.350 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 273.969 | 249.011 | 250.070 | 232.510 | 202.360 | 202.360 | 202.360 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.814.500 | 3.050.000 | 3.071.200 | 3.107.500 | 3.109.000 | 3.134.900 | 3.186.000 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1.798.500 | 1.760.950 | 1.748.150 | 1.744.150 | 1.719.850 | 1.701.350 | 1.571.550 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.770 | 55.743 | 4.350 | 4.270 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 4.892.739 | 5.115.704 | 5.073.770 | 5.088.430 | 5.035.320 | 5.042.720 | 4.964.020 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -2.656.679 | -2.933.354 | -2.882.220 | -2.884.280 | -2.861.270 | -2.864.370 | -2.807.670 | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -2.656.679 | -2.933.354 | -2.882.220 | -2.884.280 | -2.861.270 | -2.864.370 | -2.807.670 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -2.656.679 | -2.933.354 | -2.882.220 | -2.884.280 | -2.861.270 | -2.864.370 | -2.807.670 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 50.400 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | |
| 29 = Ergebnis | 0 | -2.707.079 | -2.992.654 | -2.941.520 | -2.943.580 | -2.920.570 | -2.923.670 | -2.866.970 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 722.300 | 943.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 287.850 | 51.850 | 0 | 375.850 | 178.850 | 165.850 | 5.850 | 65.850 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 1.010.150 | 995.350 | 0 | 375.850 | 178.850 | 165.850 | 5.850 | 65.850 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 1.329.800 | 1.546.100 | 0 | 764.750 | 297.750 | 427.750 | 297.750 | 307.750 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 1.329.800 | 1.546.100 | 0 | 764.750 | 297.750 | 427.750 | 297.750 | 307.750 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -319.650 | -550.750 | 0 | -388.900 | -118.900 | -261.900 | -291.900 | -241.900 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 384.700 | 384.700 | 384.700 | 384.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 348.050 | 348.050 | 348.050 | 348.050 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 1.414.100 | 1.414.100 | 1.414.100 | 1.414.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 2.156.350 | 2.156.350 | 2.156.350 | 2.156.350 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 202.360 | 202.360 | 202.360 | 202.360 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.213.400 | 3.239.950 | 3.267.900 | 3.295.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 1.571.550 | 1.571.550 | 1.571.550 | 1.571.550 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.110 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 4.991.420 | 5.017.970 | 5.045.920 | 5.073.220 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -2.835.070 | -2.861.620 | -2.889.570 | -2.916.870 |
| 19 | + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | -2.835.070 | -2.861.620 | -2.889.570 | -2.916.870 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -2.835.070 | -2.861.620 | -2.889.570 | -2.916.870 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 |
| 29 | = Ergebnis | | | -2.894.370 | -2.920.920 | -2.948.870 | -2.976.170 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

| | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 65.850 | 65.850 | 65.850 | 65.850 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 65.850 | 65.850 | 65.850 | 65.850 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 307.750 | 307.750 | 307.750 | 307.750 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 307.750 | 307.750 | 307.750 | 307.750 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -241.900 | -241.900 | -241.900 | -241.900 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | | | | | | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 327.150 | 345.600 | 358.300 | 372.500 | 375.400 | 382.100 | 384.700 | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 388.600 | 384.850 | 381.050 | 379.150 | 374.750 | 372.050 | 348.050 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 9.150 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.438.510 | 1.442.500 | 1.442.800 | 1.443.100 | 1.414.400 | 1.414.700 | 1.414.100 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 22.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 2.236.060 | 2.182.350 | 2.191.550 | 2.204.150 | 2.174.050 | 2.178.350 | 2.156.350 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 273.969 | 249.011 | 250.070 | 232.510 | 202.360 | 202.360 | 202.360 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.814.500 | 3.050.000 | 3.071.200 | 3.107.500 | 3.109.000 | 3.134.900 | 3.186.000 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1.798.500 | 1.760.950 | 1.748.150 | 1.744.150 | 1.719.850 | 1.701.350 | 1.571.550 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.770 | 55.743 | 4.350 | 4.270 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 4.892.739 | 5.115.704 | 5.073.770 | 5.088.430 | 5.035.320 | 5.042.720 | 4.964.020 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -2.656.679 | -2.933.354 | -2.882.220 | -2.884.280 | -2.861.270 | -2.864.370 | -2.807.670 | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -2.656.679 | -2.933.354 | -2.882.220 | -2.884.280 | -2.861.270 | -2.864.370 | -2.807.670 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -2.656.679 | -2.933.354 | -2.882.220 | -2.884.280 | -2.861.270 | -2.864.370 | -2.807.670 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 50.400 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | |
| 29 = Ergebnis | 0 | -2.707.079 | -2.992.654 | -2.941.520 | -2.943.580 | -2.920.570 | -2.923.670 | -2.866.970 | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 722.300 | 943.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 287.850 | 51.850 | 0 | 375.850 | 178.850 | 165.850 | 5.850 | 65.850 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 1.010.150 | 995.350 | 0 | 375.850 | 178.850 | 165.850 | 5.850 | 65.850 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 1.329.800 | 1.546.100 | 0 | 764.750 | 297.750 | 427.750 | 297.750 | 307.750 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 1.329.800 | 1.546.100 | 0 | 764.750 | 297.750 | 427.750 | 297.750 | 307.750 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -319.650 | -550.750 | 0 | -388.900 | -118.900 | -261.900 | -291.900 | -241.900 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Teilergebnisplan | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 384.700 | 384.700 | 384.700 | 384.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 348.050 | 348.050 | 348.050 | 348.050 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.414.100 | 1.414.100 | 1.414.100 | 1.414.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 2.156.350 | 2.156.350 | 2.156.350 | 2.156.350 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 202.360 | 202.360 | 202.360 | 202.360 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.213.400 | 3.239.950 | 3.267.900 | 3.295.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.571.550 | 1.571.550 | 1.571.550 | 1.571.550 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.110 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 4.991.420 | 5.017.970 | 5.045.920 | 5.073.220 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -2.835.070 | -2.861.620 | -2.889.570 | -2.916.870 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -2.835.070 | -2.861.620 | -2.889.570 | -2.916.870 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -2.835.070 | -2.861.620 | -2.889.570 | -2.916.870 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 |
| 29 | = Ergebnis | | -2.894.370 | -2.920.920 | -2.948.870 | -2.976.170 |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| | Investitionstätigkeit | | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 65.850 | 65.850 | 65.850 | 65.850 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 65.850 | 65.850 | 65.850 | 65.850 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 307.750 | 307.750 | 307.750 | 307.750 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 307.750 | 307.750 | 307.750 | 307.750 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -241.900 | -241.900 | -241.900 | -241.900 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Widmung u. Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Mitbenutzungsverträge, Aufbruchgenehmigungen, Kreuzungsvereinbarungen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen einschl. Erlass der jeweiligen Beitragsatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuschüssen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾ | 77,8 | 78,5 | 78,5 | 79,1 |
| Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen ²⁾ | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ³⁾ | 4,50 | 4,03 | 3,93 | 3,64 |
| davon Beschäftigte | 2,25 | 1,73 | 1,63 | 1,34 |
| davon Beamte | 2,25 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |

Erläuterungen

1) In 2010 Erhöhung von 77,8 km auf 78,5 km durch folgende neue Erschließungsstraßen:

Gustavstraße, Akazienstraße (Teillänge), Am Brunnenhof (Teillänge), Bachweg, Platz der Nachbarschaften mit Verbindungsweg zusammen mit rd. 700 m.

In 2012 Erhöhung von 78,5 km auf 79,1 km durch folgende hergestellte Erschließungsstraßen:

Am Brunnenhof (Restlänge) und An der Obstwiese.

2) In 2010 Veränderung bei den Fußgängerüberführungen: 2 Brücken am Haus Martfeld in die Zuständigkeit von IM; 1 neue Brücke im Baugebiet Brunnen übernommen.

3) Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04 und 13.01.05.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 92.700 | 111.100 | 123.800 | 138.000 | 140.900 | 147.600 | 150.200 |
| 12.01.01.414172 | Zuschuss v. Land Kll: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.416100 | Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 92.700 | 111.100 | 123.800 | 138.000 | 140.900 | 147.600 | 150.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 367.050 | 364.150 | 360.350 | 358.450 | 354.050 | 351.350 | 327.350 |
| 12.01.01.431100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 12.01.01.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 3.400 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 12.01.01.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 363.100 | 359.300 | 355.500 | 353.600 | 349.200 | 346.500 | 322.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 9.150 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 12.01.01.441100 | Mieten und Pachten | 0 | 1.850 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 12.01.01.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.448700 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 1.428.000 | 1.439.500 | 1.439.500 | 1.439.500 | 1.410.500 | 1.410.500 | 1.410.500 |
| 12.01.01.451100 | Konzessionsabgaben | 0 | 1.408.000 | 1.394.000 | 1.394.000 | 1.394.000 | 1.394.000 | 1.394.000 | 1.394.000 |
| 12.01.01.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.456300 | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.01.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 9.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 10.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 22.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.471110 | Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB | 0 | 20.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.471120 | Aktivierte Eigenl K & R Plätze | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 1.969.550 | 1.924.150 | 1.933.050 | 1.945.350 | 1.914.950 | 1.918.950 | 1.897.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 251.160 | 234.790 | 235.710 | 218.150 | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
| 12.01.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 97.407 | 93.965 | 93.970 | 93.970 | 93.970 | 93.970 | 93.970 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 64.107 | 84.718 | 85.430 | 72.330 | 50.230 | 50.230 | 50.230 |
| 12.01.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 5.798 | 7.556 | 7.630 | 6.160 | 3.760 | 3.760 | 3.760 |
| 12.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 13.720 | 18.263 | 18.380 | 15.390 | 9.740 | 9.740 | 9.740 |
| 12.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 2.946 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 |
| 12.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 22.758 | 19.407 | 19.410 | 19.410 | 19.410 | 19.410 | 19.410 |
| 12.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 6.724 | 5.601 | 5.610 | 5.610 | 5.610 | 5.610 | 5.610 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 2.640.200 | 2.803.300 | 2.824.500 | 2.860.800 | 2.862.300 | 2.888.200 | 2.939.300 |
| 12.01.01.521601 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen | 0 | 0 | 608.500 | 604.500 | 610.500 | 616.600 | 622.700 | 628.900 |
| 12.01.01.521604 | An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe | 0 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 12.01.01.521605 | An TBS für Instandhaltung Brunnen | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 12.01.01.521606 | An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä. | 0 | 0 | 154.100 | 155.600 | 157.100 | 158.700 | 160.300 | 161.900 |
| 12.01.01.521607 | An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 334.300 | 337.600 | 341.000 | 344.400 | 347.900 | 351.400 |
| 12.01.01.521608 | An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 12.01.01.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522111 | An TBS für Unterhaltung Straßen | 0 | 470.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522112 | An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe | 0 | 29.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522113 | An TBS für Unterhaltung Brunnen | 0 | 6.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522114 | An TBS für Unterhaltung Containerstandorte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12.01.01.522115 | An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä. | 0 | 69.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 161.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522117 | An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 0 | 212.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522118 | An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen | 0 | 5.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522119 | An TBS für Winterdienst | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522120 | An TBS für Baumkontrollen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522172 | KII: An TBS für energiesparende Umrüstung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 8.000 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.523510 | An TBS für Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.524120 | Grundbesitzabgaben | 0 | 922.500 | 892.500 | 901.500 | 910.500 | 919.600 | 928.800 | 938.100 |
| 12.01.01.524208 | An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 0 | 0 | 288.700 | 291.600 | 294.600 | 297.600 | 300.600 | 303.600 |
| 12.01.01.524210 | An TBS für Winterdienst | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 12.01.01.524211 | An TBS für Baumkontrollen | 0 | 0 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 12.01.01.528110 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.528111 | Energiekosten Straßenbeleuchtung | 0 | 82.400 | 132.000 | 133.000 | 134.000 | 136.000 | 137.000 | 138.000 |
| 12.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.529110 | TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS | 0 | 435.300 | 139.800 | 141.200 | 142.700 | 144.000 | 145.500 | 147.000 |
| 12.01.01.529111 | Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS | 0 | 28.900 | 6.100 | 6.100 | 31.100 | 6.100 | 6.100 | 31.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 1.575.000 | 1.539.200 | 1.526.100 | 1.521.800 | 1.497.200 | 1.478.400 | 1.352.600 |
| 12.01.01.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 1.575.000 | 1.539.200 | 1.526.100 | 1.521.800 | 1.497.200 | 1.478.400 | 1.352.600 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 2.685 | 4.294 | 4.300 | 4.220 | 4.060 | 4.060 | 4.060 |
| 12.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 435 | 544 | 550 | 470 | 310 | 310 | 310 |
| 12.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 12.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 4.469.045 | 4.581.584 | 4.590.610 | 4.604.970 | 4.551.560 | 4.558.660 | 4.483.960 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -2.499.495 | -2.657.434 | -2.657.560 | -2.659.620 | -2.636.610 | -2.639.710 | -2.586.410 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -2.499.495 | -2.657.434 | -2.657.560 | -2.659.620 | -2.636.610 | -2.639.710 | -2.586.410 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -2.499.495 | -2.657.434 | -2.657.560 | -2.659.620 | -2.636.610 | -2.639.710 | -2.586.410 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 45.000 | 53.800 | 53.800 | 53.800 | 53.800 | 53.800 | 53.800 |
| 12.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 11.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 12.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 19.700 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 12.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 14.200 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -2.544.495 | -2.711.234 | -2.711.360 | -2.713.420 | -2.690.410 | -2.693.510 | -2.640.210 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2010 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 722.300 | 943.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0187.681100 | Landeszuschuss | 0 | 595.000 | 881.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0187.681700 | Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) Von privaten | 0 | 52.300 | 61.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0188.681100 | Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) Vom Land, Zuschuss | 0 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0188.681700 | Errichtung K & R Plätze Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 282.000 | 46.000 | 0 | 370.000 | 173.000 | 160.000 | 0 | 60.000 |
| | 12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge | 0 | 282.000 | 46.000 | 0 | 370.000 | 173.000 | 160.000 | 0 | 60.000 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 1.004.300 | 989.500 | 0 | 370.000 | 173.000 | 160.000 | 0 | 60.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 1.323.950 | 1.540.250 | 0 | 758.900 | 291.900 | 421.900 | 291.900 | 301.900 |
| | 12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | 12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße | 0 | 225.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01/0010.785210 Endausbau Göckinghofstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 |
| | 12.01.01/0055.785210 Neue Anlagen Märkische Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01/0061.785210 Neue Anlagen Ottostraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01/0065.785210 Neue Anlagen Kurfürstenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01/0067.785210 Neue Anlagen Ruhrstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01/0106.785200 Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen | 0 | 5.000 | 7.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01/0143.785220 An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung) | 0 | 13.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau | 0 | 40.850 | 46.900 | 0 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| | 12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück) | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01/0156.785210 An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01/0157.785210 An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12.01.01/0158.785210 | An TBS, Neue Anlagen Brambecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0159.785210 | An TBS, Neue Anlagen Metzestr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0160.785210 | An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 12.01.01/0161.785210 | An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0162.785210 | An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0163.785210 | An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0164.785210 | An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0165.785210 | Fahrbahnerweiterung Saarstraße | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0187.785210 | An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 679.650 | 1.046.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0188.785210 | An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0189.785210 | An TBS, Neue Anlagen Augustastraße | 0 | 0 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0190.785210 | An TBS, Neue Anlagen Falkenweg | 0 | 0 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0191.785210 | An TBS, Neue Anlagen Meisenweg | 0 | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0192.785210 | An TBS, Neue Anlagen Scharwacht | 0 | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0193.785210 | An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0194.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0195.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0196.785210 | An TBS für Erneuerung von Gehwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12.01.01/0197.785210 | An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 12.01.01/0202.785210 | Neue Anlagen Grafweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12.01.01/0203.785210 | Neue Anlagen Döinghauser Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0208.785210 | Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str. | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0209.785210 | Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0116.781510 | Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 1.323.950 | 1.540.250 | 0 | 758.900 | 291.900 | 421.900 | 291.900 | 301.900 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | -319.650 | -550.750 | 0 | -388.900 | -118.900 | -261.900 | -291.900 | -241.900 |

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 | Endausbau Luisenstraße | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0005.785210 | Endausbau der Luisenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Neubau Lärmschutzwand Sternenburg | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 12.01.01/0008.785210 | Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 9 | Endausbau Ehrenberger Straße | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 225.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0009.785210 | Endausbau Ehrenberger Straße | 0 | 225.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungser mächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -225.000 | -97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Endausbau Göckinghofstraße | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0010.785210 Endausbau Göckinghofstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |
| 61 Neue Anlagen Ottostraße | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 Neue Anlagen Ruhrstraße | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 Erschließungs- und KAG - beiträge | | | | | | | | | |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 282.000 | 46.000 | 0 | 370.000 | 173.000 | 160.000 | 0 | 60.000 |
| 12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge | 0 | 282.000 | 46.000 | 0 | 370.000 | 173.000 | 160.000 | 0 | 60.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 282.000 | 46.000 | 0 | 370.000 | 173.000 | 160.000 | 0 | 60.000 |
| 143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung) | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 13.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0143.785220 An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung) | 0 | 13.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -13.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau) | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 40.850 | 46.900 | 0 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau | 0 | 40.850 | 46.900 | 0 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -40.850 | -46.900 | 0 | -46.900 | -46.900 | -46.900 | -46.900 | -46.900 |
| 149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück) | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| 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 | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12.01.01/0149.785210 | An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück) | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str. | | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str. | | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 Neue Anlagen Brambecke | | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 Neue Anlagen Metzgerstr. | | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) | | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 12.01.01/0160.785210 | An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe | | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0162.785210 | An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 Straßenverbreiterung Prinzenstr. | | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 Fahrnahnenerweiterung Saarstraße | | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0165.785210 | Fahrbahnenerweiterung Saarstraße | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 647.300 | 943.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss | 0 | 595.000 | 881.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0187.681700 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | | | | | | | | | |
| Von privaten Unternehmen,Zuschuss | 0 | 52.300 | 61.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 679.650 | 1.046.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, | 0 | 679.650 | 1.046.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -32.350 | -103.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 K & R Plätze Bahnhof | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0188.681100 Vom Land, Zuschuss | 0 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0188.681700 Errichtung K & R Plätze | | | | | | | | | |
| Von priv Unt, Zuschuss | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Errichtung K & R Plätze Bhf | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0188.785210 An TBS Errichtung K | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| & R Plätze Bhf | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 Neue Anlagen Augustastraße | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0189.785210 An TBS, Neue | 0 | 0 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlagen Augustastraße | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Neue Anlagen Falkenweg | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0190.785210 An TBS, Neue | 0 | 0 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlagen Falkenweg | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 Gehwegerneuerung Kantstraße | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | |

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12.01.01/0193.785210 | An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße | | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0194.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße | | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0195.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale) | | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12.01.01/0196.785210 | An TBS für Erneuerung von Gehwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale) | | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 12.01.01/0197.785210 | An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 203 Neue Anlagen Döinghauser Straße | | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str. | | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0208.785210 | Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str. | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0209.785210 Beleuchtungsanlagen | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruhrstraße 2. BA | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 5.000 | 21.600 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -5.000 | -21.600 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 150.200 | 150.200 | 150.200 | 150.200 |
| | 12.01.01.414172 | Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 150.200 | 150.200 | 150.200 | 150.200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 327.350 | 327.350 | 327.350 | 327.350 |
| | 12.01.01.431100 | Verwaltungsgebühren | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 12.01.01.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 12.01.01.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 322.500 | 322.500 | 322.500 | 322.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 12.01.01.441100 | Mieten und Pachten | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 12.01.01.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01.448700 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.410.500 | 1.410.500 | 1.410.500 | 1.410.500 |
| | 12.01.01.451100 | Konzessionsabgaben | 1.394.000 | 1.394.000 | 1.394.000 | 1.394.000 |
| | 12.01.01.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01.456300 | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12.01.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01.471110 | Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01.471120 | Aktivierte Eigenl K & R Plätze | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 1.897.550 | 1.897.550 | 1.897.550 | 1.897.550 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
| | 12.01.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 93.970 | 93.970 | 93.970 | 93.970 |
| | 12.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 50.230 | 50.230 | 50.230 | 50.230 |
| | 12.01.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 3.760 |
| | 12.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.740 | 9.740 | 9.740 | 9.740 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 |
| 12.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 19.410 | 19.410 | 19.410 | 19.410 |
| 12.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.610 | 5.610 | 5.610 | 5.610 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.966.700 | 2.993.250 | 3.021.200 | 3.048.500 |
| 12.01.01.521601 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen | 635.200 | 641.500 | 647.900 | 654.400 |
| 12.01.01.521604 | An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 12.01.01.521605 | An TBS für Instandhaltung Brunnen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 12.01.01.521606 | An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä. | 163.500 | 165.100 | 166.800 | 168.500 |
| 12.01.01.521607 | An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 355.000 | 358.550 | 362.200 | 365.900 |
| 12.01.01.521608 | An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 12.01.01.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522111 | An TBS für Unterhaltung Straßen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522112 | An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522113 | An TBS für Unterhaltung Brunnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522114 | An TBS für Unterhaltung Containerstandorte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522115 | An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522117 | An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522118 | An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522119 | An TBS für Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522120 | An TBS für Baumkontrollen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522172 | KII: An TBS für energiesparende Umrüstung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.523510 | An TBS für Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.524120 | Grundbesitzabgaben | 947.500 | 957.000 | 966.600 | 976.300 |
| 12.01.01.524208 | An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 306.600 | 309.700 | 312.800 | 316.000 |
| 12.01.01.524210 | An TBS für Winterdienst | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 12.01.01.524211 | An TBS für Baumkontrollen | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 12.01.01.528110 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.528111 | Energiekosten Straßenbeleuchtung | 140.000 | 141.000 | 143.000 | 144.000 |
| 12.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12.01.01.529110 | TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS | 148.500 | 150.000 | 151.500 | 153.000 |
| 12.01.01.529111 | Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.352.600 | 1.352.600 | 1.352.600 | 1.352.600 |
| 12.01.01.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.352.600 | 1.352.600 | 1.352.600 | 1.352.600 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 4.060 |
| 12.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 12.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 12.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 4.511.360 | 4.537.910 | 4.565.860 | 4.593.160 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -2.613.810 | -2.640.360 | -2.668.310 | -2.695.610 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -2.613.810 | -2.640.360 | -2.668.310 | -2.695.610 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -2.613.810 | -2.640.360 | -2.668.310 | -2.695.610 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 53.800 | 53.800 | 53.800 | 53.800 |
| 12.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 12.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 12.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 29 = Ergebnis | | -2.667.610 | -2.694.160 | -2.722.110 | -2.749.410 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12.01.01/0187.681100 | Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0187.681700 | Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0188.681100 | Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0188.681700 | Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 12.01.01/0116.688100 | Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 301.900 | 301.900 | 301.900 | 301.900 |
| 12.01.01/0005.785210 | Endausbau der Luisenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0008.785210 | Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12.01.01/0009.785210 | Endausbau Ehrenberger Straße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0010.785210 | Endausbau Göckinghofstraße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0055.785210 | Neue Anlagen Märkische Straße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0061.785210 | Neue Anlagen Ottostraße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0065.785210 | Neue Anlagen Kurfürstenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0067.785210 | Neue Anlagen Ruhrstraße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0106.785200 | Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0143.785220 | An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0144.785220 | An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 12.01.01/0149.785210 | An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0156.785210 | An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0157.785210 | An TBS,Erneuerung Stützwand Hattinger Str. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0158.785210 | An TBS, Neue Anlagen Brambecke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0159.785210 | An TBS, Neue Anlagen Metzestr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0160.785210 | An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 12.01.01/0161.785210 | An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0162.785210 | An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0163.785210 | An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0164.785210 | An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| 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> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12.01.01/0165.785210 | Fahrbahnerweiterung Saarstraße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0187.785210 | An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0188.785210 | An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0189.785210 | An TBS, Neue Anlagen Augustastraße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0190.785210 | An TBS, Neue Anlagen Falkenweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0191.785210 | An TBS, Neue Anlagen Meisenweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0192.785210 | An TBS, Neue Anlagen Scharwacht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0193.785210 | An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0194.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0195.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0196.785210 | An TBS für Erneuerung von Gehwegen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12.01.01/0197.785210 | An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 12.01.01/0202.785210 | Neue Anlagen Grafweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0203.785210 | Neue Anlagen Döinghauser Straße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0208.785210 | Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0209.785210 | Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0116.781510 | Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 301.900 | 301.900 | 301.900 | 301.900 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -241.900 | -241.900 | -241.900 | -241.900 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 5 | Endausbau Luisenstraße | | | | | |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.000 |
| 12.01.01/0005.785210 | Endausbau der Luisenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.000 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.000 |
| 8 | Neubau Lärmschutzwand Sternenburg | | | | | |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 60.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 12.01.01/0008.785210 | Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 60.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -60.000 |
| 9 | Endausbau Ehrenberger Straße | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 322.000 |
| 12.01.01/0009.785210 | Endausbau Ehrenberger Straße | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 322.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -225.000 | -322.000 |
| 10 | Endausbau Göckinghofstraße | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| 12.01.01/0010.785210 | Endausbau Göckinghofstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 |
| 61 | Neue Anlagen Ottostraße | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Neue Anlagen Ruhrstraße | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Erschließungs- und KAG - beiträge | | | | | |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 282.000 | 1.391.000 |
| 12.01.01/0116.688100 | Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 282.000 | 1.391.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 282.000 | 1.391.000 |
| 143 | Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung) | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 13.450 | 13.450 |
| 12.01.01/0143.785220 | An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung) | 0 | 0 | 0 | 13.450 | 13.450 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -13.450 | -13.450 |
| 144 | Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau) | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 40.850 | 556.750 |
| 12.01.01/0144.785220 | An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 40.850 | 556.750 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -46.900 | -46.900 | -46.900 | -40.850 | -556.750 |
| 149 | Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück) | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 12.01.01/0149.785210 | An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück) | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.000 |
| 156 | Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str. | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Erneuerung Stützwand Hattinger Str. | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Neue Anlagen Brambecke | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Neue Anlagen Metzestr. | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 450.000 |
| 12.01.01/0160.785210 | An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 450.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -45.000 | -45.000 | -45.000 | 0 | -450.000 |
| 162 | Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |
| 12.01.01/0162.785210 | An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 |
| 164 | Straßenverbreiterung Prinzenstr. | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Fahrnahnenerweiterung Saarstraße | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 |
| 12.01.01/0165.785210 | Fahrbahnenerweiterung Saarstraße | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -240.000 | -240.000 |
| 187 | Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 647.300 | 1.590.800 |
| 12.01.01/0187.681100 | Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 0 | 0 | 595.000 | 1.476.900 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 12.01.01/0187.681700 | Von privaten Unternehmen,Zuschuss | Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 0 | 0 | 52.300 | 113.900 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 679.650 | 1.726.400 |
| 12.01.01/0187.785210 | An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | | 0 | 0 | 0 | 679.650 | 1.726.400 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | -32.350 | -135.600 |
| 188 K & R Plätze Bahnhof | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 12.01.01/0188.681100 | Vom Land, Zuschuss | Errichtung K & R Plätze | 0 | 0 | 0 | 65.700 | 65.700 |
| 12.01.01/0188.681700 | Von priv Unt, Zuschuss | Errichtung K & R Plätze Bhf | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 9.300 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 12.01.01/0188.785210 | An TBS | Errichtung K & R Plätze Bhf | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 Neue Anlagen Augustastraße | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 |
| 12.01.01/0189.785210 | An TBS, Neue Anlagen | Augustastraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.900 |
| 190 Neue Anlagen Falkenweg | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.100 |
| 12.01.01/0190.785210 | An TBS, Neue Anlagen | Falkenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.100 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.100 |
| 193 Gehwegerneuerung Kantstraße | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 |
| 12.01.01/0193.785210 | An TBS, Gehwegerneuerung | Kantstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.000 |
| 194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 12.01.01/0194.785210 | An TBS, Erneuerung | Fahrbahndecke Blücherstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| 195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| 12.01.01/0195.785210 | An TBS, Erneuerung | Fahrbahndecke Wilhelmstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 |
| 196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale) | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 500.000 |
| 12.01.01/0196.785210 An TBS für Erneuerung von Gehwegen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 500.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -500.000 |
| 197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale) | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 1.500.000 |
| 12.01.01/0197.785210 An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 1.500.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | -1.500.000 |
| 203 Neue Anlagen Döinghauser Straße | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str. | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 |
| 12.01.01/0208.785210 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str. | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -24.000 | -24.000 |
| 209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 |
| 12.01.01/0209.785210 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -21.000 | -21.000 |

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 31.600 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -31.600 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|---|--|
| 12.01.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen -Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ v. 12.05.2011. |
| 12.01.01.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge - Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011. |
| 12.01.01.451100 | Konzessionsabgaben für die Mitbenutzung der Gemeindestrassen für Strom-, Gas- u. Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 13.04.1994 und 16.03.2005. Die bestehenden Konzessionsverträge für Strom und Gas enden zum 31.12.2012. Für beide Versorgungsbereiche sollen neue Verträge ab 2013 abgeschlossen werden. Das Verfahren zur „Interessenbekundung am Vertragsabschluss“ für Energieversorgungsunternehmen wurde Ende 2010 von der Stadt öffentlich bekannt gemacht. |
| 12.01.01.459100 | Schadensersatz von Verursachern/Versicherungen für die Beseitigung von Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten und dergl. Die Höhe der Erträge ist abhängig von Anzahl, Art und Umfang der jeweiligen Sachschäden. Der Ansatz für 2012 basiert auf dem bisherigen Ergebnis für 2011. |
| 12.01.01.521603 (bisher 12.01.01.522111) | Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des gemeindlichen Straßennetzes (Fahrbahn, Gehwege, Parkspuren) einschließlich der Brückenbauwerke und der Stützmauern. 258.500 € Personal und Fahrzeugkosten (mit anteiliger TBS-Umlage) 340.000 € Fremdleistungen 10.000 € Weitere Mittel für die Umkehrung der „Einbahnstraßenregelung Bismarck- u. Gartenstraße“ gemäß Sitzungsvorlage 055/2012/1. <hr style="width: 10%; margin-left: 0;"/> 608.500 € Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen um jährlich 1 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant. |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
|--|----------|---|-----------------------------|
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: |
| 12.01.01.521604 (bisher 12.01.01.522112) | | Übertragung der regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter in den Sinkkästen der Gemeindestraßen (Anzahl rd. 1.990) einschl. Entsorgung des Räumgutes: 3.900,00 € Entsorgungskosten Räumgut <u>43.100,00 €</u> Personal- und KFZ-Kosten (mit anteiliger TBS-Umlage) 47.000,00 € | |
| 12.01.01.521605 (bisher 12.01.01.522113) | | Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung für die zwei <u>Brunnen</u> in der <u>Fußgängerzone</u> : 1.200,00 € Sachkosten (Material, Strom- u. Wasserkosten) <u>10.800,00 €</u> Personal- und KFZ-Kosten (mit anteiliger TBS-Umlage) 12.000,00 € | |
| 12.01.01.521606 (bisher 12.01.01.522115) | | Unterhaltung/Erneuerung der bereits vorhandenen <u>Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen</u> und Aufstellung zusätzlicher Verkehrszeichen sowie zusätzlicher Markierungen auf Grund von straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen des Sachgebietes „Ordnung“ (z.B. personenbezogener Behindertenparkplatz, Parkplatz f. Ärzte) und Maßnahmen aus Sachbeschädigungen durch Dritte (teilweise Erträge über Schadensersatz): 12.000,00 € Sachkosten für Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen (Fremdvergabe) <u>142.100,00 €</u> Personal- und KFZ-Kosten (mit anteiliger TBS-Umlage) 154.100,00 € | |
| 12.01.01.521607 (bisher 12.01.01.522116) | | Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des von der Stadt betriebenen öffentlichen <u>Straßenbeleuchtungsnetzes</u> als Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (die Straßenbeleuchtung ist <u>kein</u> Bestandteil der Straßenbaulast): 68.000,00 € Fremdleistungen (Material, Fremdfirmen) <u>266.300,00 €</u> Personal- und KFZ-Kosten (mit anteiliger TBS-Umlage) 334.300,00 € | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: |

12.01.01.524120 Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS für die am Kanalnetz angeschlossenen Straßenflächen in städtischem Eigentum auf der Grundlage des Gebührensatzes 2012: rd. 762.500 qm x 1,17 € = rd. 892.500 €
Berechnung gemäß Beschlussvorlage der TBS AöR Nr. 190/2011.

12.01.01.524208 Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der gärtnerischen Pflegearbeiten an den Grünflächen und Straßenbäumen der öffentlichen Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt.
(bisher 12.01.01.522117)
Aufteilung:
10.500,00 € Fremdleistungen (Schnittgutentsorgung u. ggf. Fällung von Gefahrenbäumen)
278.200,00 € Personal- und KFZ-Kosten (mit anteiliger TBS-Umlage)
288.700,00 €

12.01.01.524210 Außerhalb des gebührenrelevanten Winterdienstes nach der Straßenreinigungssatzung der TBS hat die Stadt ihre Winterdienstpflicht in folgenden Fällen übertragen auf die TBS gegen Kostenersatz:
(bisher 12.01.01.522119)
Als Grundstückseigentümer/Anlieger nach der Straßenreinigungssatzung für Gehwege an öffentlichen Parkplätzen und als Straßenbaulastträger für die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, die außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der Straßenreinigungssatzung liegen, sowie für die Fußgängerüberwege an verkehrswichtigen Straßenkreuzungen (Anteil von 75 %).

12.01.01.524211 Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht/Kontrolle der vorhandenen Straßenbäume an Gemeindestraßen und öffentlichen Parkplätzen. Der Ansatz beinhaltet die Personal- und Fahrzeugkosten (mit anteiliger TBS-Umlage).
(bisher 12.01.01.522120)

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: |

12.01.01.528111

Stromkosten auf Basis des derzeit gültigen Stromliefervertrages für die Jahre 2010 – 2012.
Ansatz 2012: 132.000 € aufgrund des Bescheides vom 24.01.2012.

Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen um jährlich 1 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant.

12.01.01.529110

Sonstige Ingenieurleistungen der TBS, wie z. B. Oberbauleitungen für Erschließungsmaßnahmen Dritter, interne Abstimmungsgespräche zwischen dem Fachbereich und TBS, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten.

Der Ansatz beinhaltet die Personal- und Fahrzeugkosten (mit anteiliger TBS-Umlage).
Ferner ist die Umverteilung des Ansatzes „Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung“ von BSt. 16.01.02.529110 auf Basis der Gebührenbedarfsberechnung 2012 berücksichtigt.

Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen um jährlich 1 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant.

12.01.01.571110

Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen –Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011.

12.01.01/0187.681100

Landeszuschuss für den Ausbau „Zentraler Omnibusbahnhof“ (ZOB)
Zeitliche Verschiebung der Maßnahme, verbunden mit einer Neukalkulation.
Von der Stadt Schwelm ist ein Antrag auf Förderung von 85 % der zuwendungsfähigen Kosten gestellt worden.

12.01.01.0187.681700

Von privaten Unternehmen, Zuschüsse für den Ausbau „Zentraler Omnibusbahnhof“ (ZOB)
Zeitliche Verschiebung der Maßnahme, verbunden mit einer Neukalkulation.
Von privaten Unternehmen werden Zuschüsse in Höhe von 61.600 € erwartet.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: |

12.01.01/0116.688100

Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge

| | | |
|------|------------------------|---|
| 2012 | KAG-Beiträge: | Beleuchtungen Brambecke, Metzger Straße u. Ruhrstraße (umgesetzt) |
| 2013 | Erschließungsbeiträge: | Endausbau Ehrenberger Straße (ausgebaut in 2012) |
| 2014 | KAG-Beiträge: | Deckenerneuerung u. Gehweg Wiedenhaufe (in 2013 geplant) |
| 2015 | Erschließungsbeiträge: | Endausbau Luisenstraße (in 2013 geplant) Endausbau Möllenkotter Straße (in 2013 geplant) |
| 2016 | ----- | |
| 2017 | Erschließungsbeiträge: | Endausbau Göckinghofstraße (in 2015 geplant) |

12.01.01/0005.785210

Erstmalige endgültige Herstellung der Luisenstraße im Abschnitt von Blumenstr. bis Wendehammer in 2013 gemäss dem Ausbaubeschluss nach § 125 (2) BauGB des Rates vom 14.05.2009.

12.01.01/0008.785210

Planungskosten (Teilbetrag) für die im Bebauungsplan Nr. 46 „Sternenburgstraße“ festgesetzte Lärmschutzwand entlang der Frankfurter Straße (L 527) in 2017.

12.01.01/0009.785210

Endausbau Ehrenberger Straße

Restliche Baumaßnahmen zur erstmaligen endgültigen Herstellung der Ehrenberger Straße im Abschnitt zwischen Abzweig alte Ehrenberger Str. und Anfang Wendehammer in 2012.

Im Planverfahren nach § 125 (2) BauGB hat der Rat am 30.09.2010 den Straßenausbau auf der Grundlage des Gedankens „Shared Space“ nach der Variante 4 gem. SV-Nr. 096/2010/2 beschlossen.

Im Jahr 2011 wurden 250.000 € an die TBS ausgezahlt.

Darin waren rd. 25.000 € an überplanmäßigen Mitteln enthalten (siehe Sitzungsvorlage 233/2011).

Um diesen Betrag konnte der ursprünglich geplante Ansatz 2012 von 122.000 € auf 97.000 € gekürzt werden.

12.01.01/0010.785210

Restliche Baumaßnahmen zur erstmaligen endgültigen Herstellung der Göckinghofstraße im Abschnitt zwischen Oehder Weg und Steinhäuser Bergstraße in 2015.

Das notwendige Planverfahren nach § 125 (2) BauGB soll in 2012/13 durchgeführt werden.

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
|----------------------|----------|---|-----------------------------|
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: |
| 12.01.01/0144.785220 | | Ingenieurleistungen für die Abwicklung der jährlichen Straßenbau-Maßnahmen im investiven Bereich. 46.900,00 € Personal- und KFZ-Kosten TBS (mit anteiliger TBS-Umlage) | |
| 12.01.01/0149.785210 | | Straßenbaumaßnahmen zur erstmaligen endgültigen Herstellung der <u>Möllenkotter Straße im Abschnitt zwischen Frankfurter Straße und Schwelmestraße</u> gem. dem Ausbaubeschluss nach § 125 (2) BauGB des Rates vom 20.12.2001 <u>ab 2013</u> . | |
| 12.01.01/0160.785210 | | Pauschalansatz für die Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen in noch festzulegenden Straßen. | |
| 12.01.01/0162.785210 | | Erneuerung der Fahrbahndecke <u>Wiedenhaufe</u> (Länge: 225 m, Breite: 6,75 m, Deckenstärke 18 cm) und des südlichen Gehweges (Länge: 225 m, Breite 1,60 m, Vollausbau 40 cm) <u>in 2013</u> . | |
| 12.01.01.0187.785210 | | <u>An TBS für Tiefbau, Ausbau „Zentraler Omnibusbahnhof“ (ZOB)</u> Zeitliche Verschiebung der Maßnahme, verbunden mit einer Neukalkulation. | |
| 12.01.01/0189.785210 | | Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der <u>AugustastraÙe zwischen Haus Nr. 2 und 20</u> (5 Stahlaufsatzmaste). | |
| 12.01.01/0190.785210 | | Erneuerung der Straßenbeleuchtung im <u>Falkenweg zwischen Haus Nr. 1 und 28</u> (5 Stahlaufsatzmaste). | |
| 12.01.01/0193.785210 | | Erneuerung eines Gehweges in der <u>KantstraÙe</u> für eine nachhaltige Sicherung des Infrastrukturvermögens. Die Maßnahme ist refinanzierbar nach der KAG-Ausbaubeitragssatzung mit einem Anliegeranteil von 60 % der beitragsfähigen Kosten (Einstufung als AnliegerstraÙe) in 2012. | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
|-----------------------------|----------|--|-----------------------------|
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: |
| 12.01.01/0194.785210 | | Erneuerung der Fahrbahndecke <u>Blücherstraße von Potthoffstraße bis Lothringer Straße</u> mit Tragschicht und Verschleißdecke. Nachhaltige Sicherung des Infrastrukturvermögens. Die Maßnahme ist refinanzierbar nach der KAG-Ausbaubeitragssatzung mit einem Anliegeranteil von 50 % der beitragsfähigen Kosten (Einstufung als Anliegerstraße) in 2012. | |
| 12.01.01/0195.785210 | | Erneuerung der Fahrbahndecke <u>Wilhelmstraße von Kaiserstraße bis Märkische Straße</u> mit Tragschicht und Verschleißdecke in 2012. Nachhaltige Sicherung des Infrastrukturvermögens. Die Maßnahme ist refinanzierbar nach der KAG-Ausbaubeitragssatzung mit einem Anliegeranteil von 30 % der beitragsfähigen Kosten (Einstufung als Haupterschließungsstraße). | |
| 12.01.01/0196.785210 | | Pauschalansatz für die <u>Erneuerung von Gehwegen</u> zur nachhaltigen Sicherung des Infrastrukturvermögens. Für die Folgejahre werden konkrete Maßnahmen anhand einer aktuellen Prioritätenliste festgelegt. | |
| 12.01.01/0197.785210 | | Pauschalansatz für die <u>Erneuerung von Fahrbahndecken</u> zur nachhaltigen Sicherung des Infrastrukturvermögens. Für die Folgejahre werden konkrete Maßnahmen anhand einer aktuellen Prioritätenliste festgelegt. | |
| 12.01.01/0143.785220 | | Ingenieurleistungen für die Abwicklung der jährlichen Straßenbeleuchtungs-Maßnahmen im investiven Bereich. | |
| 12.01.01/0144.785220 | | Ingenieurleistungen für die Abwicklung der jährlichen Straßenbau-Maßnahmen im investiven Bereich. | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.02 | Landesstraßen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.02 | Landesstraßen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 11.550 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 12.01.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 11.550 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 13.800 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 12.01.02.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 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 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 26.850 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 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 | 44.950 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 |
| 12.01.02.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen | 0 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 12.01.02.521604 | An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe | 0 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 12.01.02.521607 | An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.522111 | An TBS für Unterhaltung Straßen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.522112 | An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 23.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.524120 | Grundbesitzabgaben | 0 | 0 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 12.01.02.528110 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | |
| Produkt | 12.01.02 | Landesstraßen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12.01.02.528111 | An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.529110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS | 0 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 109.000 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 107.900 |
| 12.01.02.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 109.000 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 107.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 155.450 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 200.800 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -128.600 | -176.900 | -176.900 | -176.900 | -176.900 | -176.900 | -175.700 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -128.600 | -176.900 | -176.900 | -176.900 | -176.900 | -176.900 | -175.700 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -128.600 | -176.900 | -176.900 | -176.900 | -176.900 | -176.900 | -175.700 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.01.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -128.600 | -177.700 | -177.700 | -177.700 | -177.700 | -177.700 | -176.500 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.02 | Landesstraßen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | |
| Produkt | 12.01.02 | Landesstraßen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 12.01.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 12.01.02.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.02.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 |
| | 12.01.02.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.02.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 12.01.02.521604 | An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 12.01.02.521607 | An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.02.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.02.522111 | An TBS für Unterhaltung Straßen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.02.522112 | An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.02.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.02.524120 | Grundbesitzabgaben | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | 12.01.02.528110 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.02.528111 | An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.02.529110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 107.900 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |
| | 12.01.02.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 107.900 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 200.800 | 200.800 | 200.800 | 200.800 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.02 | Landesstraßen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -175.700 | -175.700 | -175.700 | -175.700 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -175.700 | -175.700 | -175.700 | -175.700 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -175.700 | -175.700 | -175.700 | -175.700 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29 = Ergebnis | -176.500 | -176.500 | -176.500 | -176.500 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.02 | Landesstraßen | Rechtsbindung: |

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

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.02 | Landesstraßen | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|---|---|
| 12.01.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen -Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ v. 12.05.2011. |
| 12.01.02.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge – Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011. |
| 12.01.02.521603 (bisher 12.01.02.522111) | Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen L 551 (Hattinger Straße), L 527 (Brunnenstraße-Beyenburger Str.) und L 726 (Barmer Straße - Kaiserstraße). Aufteilung: 4.200 € Personal- u. Kfz-Kosten (mit anteiliger TBS-Umlage) 8.000 € Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten <u>12.200 € Ansatz 2012.</u> |
| 12.01.02.524120 | <u>Grundbesitzabgaben</u> unter Berücksichtigung der Umverteilung des Ansatzes „ <u>Anteil Entwässerung Landesstraßen</u> v. 65.500 €“ von BSt. 16.01.02.529110 auf Basis der Gebührenbedarfsberechnung 2012. |
| 12.01.02.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen – Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011. |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.03 | Bundesstraßen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

B 7 Milsper Str./ Berliner Str./ Talstr. (bis Ruhrstr.)

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. (bis B 7)

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.03 | Bundesstraßen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 12.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 7.450 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 12.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 7.150 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 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 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 18.350 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 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 | 44.950 | 107.200 | 107.200 | 107.200 | 107.200 | 107.200 | 107.200 |
| 12.01.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.521603 An TBS f Instandhalt Straßen | 0 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe | 0 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 12.01.03.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.522112 An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 23.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.524120 Grundbesitzabgaben | 0 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| 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 | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12.01.03.528110 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.528111 | An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.529110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS | 0 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| 12.01.03.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 126.250 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -107.900 | -171.900 | -171.900 | -171.900 | -171.900 | -171.900 | -171.900 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -107.900 | -171.900 | -171.900 | -171.900 | -171.900 | -171.900 | -171.900 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -107.900 | -171.900 | -171.900 | -171.900 | -171.900 | -171.900 | -171.900 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.01.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -107.900 | -172.700 | -172.700 | -172.700 | -172.700 | -172.700 | -172.700 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.03 | Bundesstraßen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.03 | Bundesstraßen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 12.01.03.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.03.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 12.01.03.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.03.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.03.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 107.200 | 107.200 | 107.200 | 107.200 |
| | 12.01.03.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.03.521603 | An TBS f Instandhalt Straßen | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 12.01.03.521604 | An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 12.01.03.521607 | An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.03.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.03.522111 | An TBS für Unterhaltung Straßen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.03.522112 | An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.03.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.03.524120 | Grundbesitzabgaben | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | 12.01.03.528110 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.03.528111 | An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.03.529110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| | 12.01.03.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.03 | Bundesstraßen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12.01.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -171.900 | -171.900 | -171.900 | -171.900 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -171.900 | -171.900 | -171.900 | -171.900 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -171.900 | -171.900 | -171.900 | -171.900 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.01.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29 = Ergebnis | | | -172.700 | -172.700 | -172.700 | -172.700 |

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

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| Doppischer Produktplan 2012 | | | |
|------------------------------------|--|--|--|

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.03 | Bundesstraßen | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.03 | Bundesstraßen | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|--|---|
| 12.01.03.521603 (bisher 12.01.03.522111) | Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen B 7 (Talstraße - Milsper Straße) und B 483 (Winterberger Straße - Hattinger Straße): 4.200,00 € Personal- u. Kfz-Kosten (mit anteiliger TBS-Umlage) <u>8.000,00 €</u> Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten 12.200,00 € |
| 12.01.03.524120 | <u>Grundbesitzabgaben</u> unter Berücksichtigung der Umverteilung des Ansatzes „Anteil Entwässerung Bundesstraßen v. 78.000 €“ von BSt. 16.01.02.529110 auf Basis der Gebührenbedarfsberechnung 2012. |
| 12.01.03.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen – Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011. |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.04 | Parkeinrichtungen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen (gewidmet und ungewidmet) Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 6, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 5 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

| | | | | | |
|---------------|--------|--------------|-----------------------------|--------|----------|
| Herzogstraße | Fläche | 7.440 qm | Neumarkt | Fläche | 3.440 qm |
| Lohmühle | Fläche | 590 qm | Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg | Fläche | 1.416 qm |
| Wilhelmsplatz | Fläche | rd. 6.640 qm | | | |

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Der tatsächlich öffentliche Parkplatz Drosselstraße wird voraussichtlich ab 2012 wegen Verkaufs entfallen.

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | |
| Produkt | 12.01.04 | Parkeinrichtungen | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.446100 Sonstige 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 | 3.200 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 3.900 | 4.200 | 3.600 |
| | 12.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 2.700 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 3.900 | 4.200 | 3.600 |
| | 12.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 3.500 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 3.900 | 4.200 | 3.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 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 | 64.950 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| | 12.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | |
| Produkt | 12.01.04 | Parkeinrichtungen | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12.01.04.521607 | An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04.522111 | An TBS für Unterhaltung Straßen | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 11.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04.524120 | Grundbesitzabgaben | 0 | 20.500 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 12.01.04.528110 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04.528111 | An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung | 0 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 34.700 | 32.850 | 33.150 | 33.450 | 33.750 | 34.050 | 31.250 |
| 12.01.04.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 34.700 | 32.850 | 33.150 | 33.450 | 33.750 | 34.050 | 31.250 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 51.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04.547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 51.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 99.650 | 128.850 | 77.750 | 78.050 | 78.350 | 78.650 | 75.850 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -96.150 | -125.850 | -74.450 | -74.450 | -74.450 | -74.450 | -72.250 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -96.150 | -125.850 | -74.450 | -74.450 | -74.450 | -74.450 | -72.250 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -96.150 | -125.850 | -74.450 | -74.450 | -74.450 | -74.450 | -72.250 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.04 | Parkeinrichtungen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12.01.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -96.150 | -126.650 | -75.250 | -75.250 | -75.250 | -75.250 | -73.050 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 5.850 | 5.850 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 12.01.04/0114.688100 | Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen | 0 | 5.850 | 5.850 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 5.850 | 5.850 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 5.850 | 5.850 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 12.01.04/0114.785210 | An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze) | 0 | 5.850 | 5.850 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 5.850 | 5.850 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.04 | Parkeinrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungser mächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 5.850 | 5.850 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 5.850 | 5.850 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.04 | Parkeinrichtungen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 12.01.04.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 12.01.04.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| | 12.01.04.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 12.01.04.521607 | An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.522111 | An TBS für Unterhaltung Straßen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.524120 | Grundbesitzabgaben | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | 12.01.04.528110 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.04.528111 | An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 31.250 | 31.250 | 31.250 | 31.250 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | |
| Produkt | 12.01.04 | Parkeinrichtungen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12.01.04.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | | 31.250 | 31.250 | 31.250 | 31.250 |
| 15 - | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04.547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | | 75.850 | 75.850 | 75.850 | 75.850 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -72.250 | -72.250 | -72.250 | -72.250 |
| 19 + | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | | -72.250 | -72.250 | -72.250 | -72.250 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -72.250 | -72.250 | -72.250 | -72.250 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.01.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29 = | Ergebnis | | -73.050 | -73.050 | -73.050 | -73.050 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 12.01.04/0114.688100 | Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen | | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.04 | Parkeinrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 12.01.04/0114.785210 An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze) | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 70.200 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 70.200 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.04 | Parkeinrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|--|--|
| 12.01.04.521603 (bisher 12.01.04.522111) | Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der rechtlich öffentlichen Parkplätze Herzogstraße, Neumarkt, an der Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Hauptstraße/ Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie der tatsächlich öffentlichen Parkplätze Drosselstraße und Willhelmsplatz: 2.000,00 € Personal- u. Kfz-Kosten (mit anteiliger TBS-Umlage) <u>25.000,00 €</u> Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten 27.000,00 €. |
| 12.01.04.524120 | Grundbesitzabgaben für die an das Kanalnetz angeschlossenen rechtlich öffentlichen und tatsächlich öffentlichen Parkplätze auf der Grundlage der <u>aktuellen</u> Gebührensätze: 17.200 € Niederschlagswassergebühren <u>400 €</u> Straßenreinigungsgebühren 17.600 € Ansatz 2012. Planung der Folgejahre mit angepassten Gebührensätzen. |
| 12.01.04.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen – Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011; (35.000 €); abzüglich Verringerung der Abschreibungen durch Veräußerung einer Parkeinrichtung (2.150 €). |
| 12.01.04.547100 | Bei „Werteänderungen bei Sachanlagen“ ergibt sich für 2012 ein Aufwand von <u>51.400 €</u> aus der <u>Veräußerung einer Parkeinrichtung</u> . |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.05 | ÖPNV | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Radwegeplanung, Entwurfspläne für Straßen, Parkraumbewirtschaftungskonzepte, Verkehrssicherheit

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Bauwillige und Grundstückseigentümer

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit, Erschließung Baugebiet Bahnhof Loh, Planung Ehrenberger Straße in 2010

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erstellung von Straßenplanungen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Verkehrsplanerische Stellungnahmen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Beratungen ÖPNV | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Radwegekommission / Bergischer Trassenverbund | 3/ 4 | 3/ 4 | 3/ 4 | 3/ 4 |
| Auskünfte/ Beratungen | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Unfallkommission / Netzwerk Verkehrssicheres NRW | 2/ 8 | 2/ 8 | 2/ 8 | 2/ 8 |
| Beratungen in Ausschüssen und Rat | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bürgerbeteiligungen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Behördenbeteiligungen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,20 |
| davon Beschäftigte | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,20 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Vertretung städtischer Interessen im Aufstellungsverfahren zum Nahverkehrsplan, Betreuung Radwegekommission

* Max-Klein-Straße und Luisenstraße

** Luisenstraße und Blücherstraße

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 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | |
| Produkt | 12.01.05 | ÖPNV | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | 12.01.05.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 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 | 2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.459100 Andere 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 217.810 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 22.809 | 14.221 | 14.360 | 14.360 | 14.360 | 14.360 | 14.360 |
| | 12.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 18.109 | 11.382 | 11.490 | 11.490 | 11.490 | 11.490 | 11.490 |
| | 12.01.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.423 | 853 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| | 12.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 3.277 | 1.986 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 12.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 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 | 19.450 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 12.01.05.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.05 | ÖPNV | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12.01.05.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.05.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12.01.05.521607 | An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.05.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.05.522111 | An TBS f Unterhaltung Straßen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.05.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 11.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.05.528110 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.05.528111 | An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung | 0 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 85 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.01.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 85 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.01.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 42.344 | 16.270 | 16.410 | 16.410 | 16.410 | 16.410 | 16.410 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 175.466 | 198.730 | 198.590 | 198.590 | 198.590 | 198.590 | 198.590 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 175.466 | 198.730 | 198.590 | 198.590 | 198.590 | 198.590 | 198.590 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | 175.466 | 198.730 | 198.590 | 198.590 | 198.590 | 198.590 | 198.590 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.400 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 12.01.05.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 1.800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.05 | ÖPNV | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12.01.05.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12.01.05.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 1.900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | 170.066 | 195.630 | 195.490 | 195.490 | 195.490 | 195.490 | 195.490 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.05 | ÖPNV | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | 12.01.05.414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 14.360 | 14.360 | 14.360 | 14.360 |
| | 12.01.05.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 11.490 | 11.490 | 11.490 | 11.490 |
| | 12.01.05.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 870 | 870 | 870 | 870 |
| | 12.01.05.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 12.01.05.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 12.01.05.521110 | An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.521510 | An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 12.01.05.521607 | An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.522111 | An TBS f Unterhaltung Straßen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.05.528110 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.05 | ÖPNV | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12.01.05.528111 | An TBS für Energiekosten | Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.01.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.01.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | | 16.410 | 16.410 | 16.410 | 16.410 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 198.590 | 198.590 | 198.590 | 198.590 |
| 19 + | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | | 198.590 | 198.590 | 198.590 | 198.590 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 198.590 | 198.590 | 198.590 | 198.590 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 12.01.05.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.01.05.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12.01.05.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 29 = | Ergebnis | | 195.490 | 195.490 | 195.490 | 195.490 |

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.05 | ÖPNV | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|---|
| 12.01.05.414200 | An die Stadt Schwelm weiterzuleitende Kürzungen der Umlage des Ennepe-Ruhr-Kreises an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) auf Grund der Übertragung von Beteiligungen der Stadt Schwelm an den Wuppertaler Stadtwerken auf den Ennepe-Ruhr-Kreis. |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 13 | | Natur- und Landschaftspflege | | Rechtsbindung: | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 8.450 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | |
| 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 19.550 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 32.773 | 23.573 | 23.770 | 23.770 | 21.610 | 17.670 | 17.670 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 721.850 | 839.100 | 844.950 | 851.450 | 856.850 | 862.950 | 869.150 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 209.350 | 165.200 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 101.600 | 98.100 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 730 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 119 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 964.822 | 1.028.221 | 997.070 | 1.003.570 | 1.006.810 | 982.570 | 985.270 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -945.272 | -1.005.071 | -973.920 | -980.420 | -983.660 | -959.420 | -962.120 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -945.272 | -1.005.071 | -973.920 | -980.420 | -983.660 | -959.420 | -962.120 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -945.272 | -1.005.071 | -973.920 | -980.420 | -983.660 | -959.420 | -962.120 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 7.800 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -953.072 | -1.018.471 | -987.320 | -993.820 | -997.060 | -972.820 | -975.520 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 13 | | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rechtsbindung: | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 180.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 185.000 | 55.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -185.000 | -55.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|----|------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | 17.670 | 17.670 | 17.670 | 17.670 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 875.450 | 881.650 | 888.050 | 894.550 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 98.100 | 98.100 | 98.100 | 98.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | 991.570 | 997.770 | 1.004.170 | 1.010.670 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | -968.420 | -974.620 | -981.020 | -987.520 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | | -968.420 | -974.620 | -981.020 | -987.520 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | -968.420 | -974.620 | -981.020 | -987.520 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 29 | = Ergebnis | | | | -981.820 | -988.020 | -994.420 | -1.000.920 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: | | | | | |

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 8.450 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 19.550 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 32.773 | 23.573 | 23.770 | 23.770 | 21.610 | 17.670 | 17.670 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 721.850 | 839.100 | 844.950 | 851.450 | 856.850 | 862.950 | 869.150 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 209.350 | 165.200 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 101.600 | 98.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 730 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 119 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 964.822 | 1.028.221 | 997.070 | 1.003.570 | 1.006.810 | 982.570 | 985.270 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -945.272 | -1.005.071 | -973.920 | -980.420 | -983.660 | -959.420 | -962.120 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -945.272 | -1.005.071 | -973.920 | -980.420 | -983.660 | -959.420 | -962.120 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -945.272 | -1.005.071 | -973.920 | -980.420 | -983.660 | -959.420 | -962.120 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 7.800 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -953.072 | -1.018.471 | -987.320 | -993.820 | -997.060 | -972.820 | -975.520 |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 180.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 185.000 | 55.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -185.000 | -55.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Teilergebnisplan | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 17.670 | 17.670 | 17.670 | 17.670 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 875.450 | 881.650 | 888.050 | 894.550 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 98.100 | 98.100 | 98.100 | 98.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 991.570 | 997.770 | 1.004.170 | 1.010.670 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -968.420 | -974.620 | -981.020 | -987.520 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -968.420 | -974.620 | -981.020 | -987.520 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -968.420 | -974.620 | -981.020 | -987.520 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 29 | = Ergebnis | | -981.820 | -988.020 | -994.420 | -1.000.920 |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| | | | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege |

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern ,Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen ,Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -12,99 € | -14,23 € | -13,59 € | -17,77 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,38 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| davon Beschäftigte | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| davon Beamte | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 1.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 13.505 | 10.056 | 10.160 | 10.160 | 8.920 | 6.670 | 6.670 |
| 13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 10.709 | 7.991 | 8.070 | 8.070 | 7.040 | 5.240 | 5.240 |
| 13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 802 | 599 | 610 | 610 | 530 | 400 | 400 |
| 13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.994 | 1.466 | 1.480 | 1.480 | 1.350 | 1.030 | 1.030 |
| 13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 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 | 379.050 | 502.350 | 506.400 | 511.100 | 514.700 | 519.000 | 523.300 |
| 13.01.01.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 12.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.521130 An TBS für Grün- und Baumpflege | 0 | 273.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 13.01.01.521510 | An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 13.01.01.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.522120 | An TBS für Baumkontrollen | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.524120 | Grundbesitzabgaben | 0 | 6.100 | 7.150 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| 13.01.01.524191 | an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 4.250 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 13.01.01.524211 | An TBS für Baumkontrollen | 0 | 0 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 13.01.01.524212 | A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 402.500 | 406.500 | 410.500 | 414.600 | 418.800 | 423.000 |
| 13.01.01.529110 | TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS | 0 | 47.050 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 13.01.01.529111 | Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS | 0 | 800 | 1.600 | 1.600 | 2.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 13.01.01.529112 | Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13.01.01.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 58 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 13.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 58 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 393.563 | 513.445 | 517.600 | 522.300 | 524.660 | 526.710 | 531.010 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -391.963 | -511.345 | -515.500 | -520.200 | -522.560 | -524.610 | -528.910 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -391.963 | -511.345 | -515.500 | -520.200 | -522.560 | -524.610 | -528.910 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -391.963 | -511.345 | -515.500 | -520.200 | -522.560 | -524.610 | -528.910 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.500 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 13.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 4.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 13.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -397.463 | -515.445 | -519.600 | -524.300 | -526.660 | -528.710 | -533.010 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.670 | 6.670 | 6.670 | 6.670 |
| | 13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 5.240 | 5.240 | 5.240 | 5.240 |
| | 13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| | 13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 527.700 | 532.000 | 536.500 | 541.000 |
| | 13.01.01.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.01.521130 An TBS für Grün- und Baumpflege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 13.01.01.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.01.522120 An TBS für Baumkontrollen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.01.524120 Grundbesitzabgaben | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| | 13.01.01.524191 an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 13.01.01.524211 An TBS für Baumkontrollen | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 13.01.01.524212 | A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen | 427.300 | 431.500 | 435.900 | 440.300 |
| 13.01.01.529110 | TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 13.01.01.529111 | Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 13.01.01.529112 | Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13.01.01.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 13.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 535.410 | 539.710 | 544.210 | 548.710 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -533.310 | -537.610 | -542.110 | -546.610 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -533.310 | -537.610 | -542.110 | -546.610 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -533.310 | -537.610 | -542.110 | -546.610 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 13.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 13.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 29 = Ergebnis | | -537.410 | -541.710 | -546.210 | -550.710 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 25.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -25.000 |

| Doppischer Produktplan 2012 | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|--|---|
| 13.01.01.521510 (bisher 13.01.01.521110) | An die TBS für die Unterhaltung der Bänke, Einfriedigungen und Wege. Gemäß Berechnung der TBS vom 17.05.2011 kann der Ansatz von bisher 12.150,00 € auf <u>12.000 €</u> ermäßigt werden. In erster Linie sind Materialkosten veranschlagt. |
| 13.01.01.524211 (bisher 13.01.01.522120) | An die TBS für Baumkontrollen in Parkanlagen und auf Grünflächen. Aufgrund der bestehenden Kontrollrichtlinien sowie aus haftungsrechtlichen Gründen ist die Überwachung der Verkehrssicherheit der Bäume zwingend notwendig. Gemäß Berechnung der TBS vom 17.05.2011 kann der Ansatz von bisher 35.000 € auf <u>30.800 €</u> ermäßigt werden. |
| 13.01.01.524212 (bisher 13.01.01.521130) | An die TBS für Grün- u. Baumpflege in Parkanlagen und auf Grünflächen sowie zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens: <u>402.500 €</u> |
| 13.01.01.529110 | <u>TBS-Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS</u> unter Berücksichtigung der Umverteilung des Ansatzes „Anteil öffentliches Grün Friedhof“ von <u>45.000 €</u> von der früheren Buchungsstelle 16.01.02.529110. |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.02 | Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Bachwasserleitungen | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,4 |
| Frischwasserstollen Wildeborn | -- | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| davon Beschäftigte | 0,16 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| davon Beamte | 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 Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| 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 | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13.01.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 |
| 13.01.02.448700 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02.458300 | Sonstige nicht zahlungswirksame 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 = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 8.710 | 5.974 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| 13.01.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 4.143 | 4.428 | 4.430 | 4.430 | 4.430 | 4.430 | 4.430 |
| 13.01.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 134 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 13.01.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 943 | 965 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 13.01.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 315 | 341 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 131.700 | 132.200 | 132.400 | 132.600 | 132.800 | 133.000 | 133.200 |
| 13.01.02.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | 20.800 | 21.000 | 21.200 |
| 13.01.02.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 19.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02.529115 | An TBS für Wupperverbandsbeitrag | 0 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 21.750 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| 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 | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 13.01.02.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 21.750 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 162.175 | 162.974 | 163.190 | 163.390 | 163.590 | 163.790 | 163.990 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -162.175 | -159.974 | -160.190 | -160.390 | -160.590 | -160.790 | -160.990 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | -162.175 | -159.974 | -160.190 | -160.390 | -160.590 | -160.790 | -160.990 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -162.175 | -159.974 | -160.190 | -160.390 | -160.590 | -160.790 | -160.990 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13.01.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 13.01.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 13.01.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 29 = | Ergebnis | 0 | -163.175 | -162.974 | -163.190 | -163.390 | -163.590 | -163.790 | -163.990 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02/0181.681700 | Investitionszuwendun gen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| 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 | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 180.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße) | 0 | 0 | 50.000 | 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 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 180.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -180.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 25 | Übernahme Bachwasserleitungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Bachwasserleitung Hattinger Straße | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße) | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|------------------------------------|
| 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-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 Wasserstollen Wildeborn | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 13.01.02 | Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 13.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.02.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| | 13.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 4.430 | 4.430 | 4.430 | 4.430 |
| | 13.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 13.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 970 | 970 | 970 | 970 |
| | 13.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.400 | 133.600 | 133.800 | 134.000 |
| | 13.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 21.400 | 21.600 | 21.800 | 22.000 |
| | 13.01.02.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.02.529115 An TBS für Wupperverbandsbeitrag | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| | 13.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 164.190 | 164.390 | 164.590 | 164.790 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -161.190 | -161.390 | -161.590 | -161.790 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|-------------|
| 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> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 13.01.02/0181.785210 | An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | en |
| 25 | Übernahme Bachwasserleitungen | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| 13.01.02/0025.785210 | Übernahme Bachwasserleitungen | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -180.000 |
| 176 | Bachwasserleitung Hattinger Straße | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 13.01.02/0176.785210 | An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 181 | Wasserstollen Wildeborn | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.02 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|---|---|
| 13.01.02.521602 (bisher 13.01.02.52210) | <p>Übertragene Aufgabe zur Überwachung und Unterhaltung durch die TBS für</p> <p>a) die Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr u. b) die verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme.</p> <p>Aufteilung: 15.900,00 € Personal- u. Fahrzeugkosten (mit anteiliger TBS-Umlage) 4.300,00 € Fremdvergaben <u>20.200,00 € Ansatz 2012.</u></p> <p>Die zunächst (für die Bachwasserleitung Hattinger Straße) zusätzlich eingeplanten Mittel von <u>18.000 €</u> sind nicht als <u>Unterhaltungsaufwendungen</u> zu veranschlagen, da ein Teil der Bachwasserleitung Hattinger Straße / Einmündung Martinstraße nunmehr vollständig erneuert werden muss. Somit handelt es sich um eine <u>investive</u> Auszahlung, die bei BSt. 13.01.02/0176.785210 zu veranschlagen ist.</p> <p>Der <u>Ansatz 2012</u> beträgt daher <u>20.200 €</u>.</p> <p>Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 -Anstieg der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen um jährlich 1 %- entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant.</p> |
| 13.01.02.529115 | <p>Gewässer-Unterhaltungs<u>beiträge</u>, Hochwasserschutzbeitrag Talsperren, Gewässer-Ausbaubeiträge Schwelmestollen, Hochwasserrückhaltebecken Brunnen und Oelkinghauser Strasse aufgrund der Beitragsbescheide des <u>Wupperverbandes</u>.</p> |
| 13.01.02.571110 | <p>Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen – Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011.</p> |
| 13.01.02/0176.785210 | <p>An TBS, Auszahlungen für die Tiefbaumaßnahme Erneuerung des Teilstücks der Bachwasserleitung Hattinger Straße / Einmündung Martinstraße: <u>50.000 €</u> Siehe auch Erläuterungen bei BSt. 13.01.02.521602.</p> |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. 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 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

TBS AöR: Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 13.01.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 7.950 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 7.950 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 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 |
| 13.01.03.441100 Mieten und Pachten | 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 |
| 13.01.03.459100 Andere 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 = Ordentliche Erträge | 0 | 7.950 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 9.450 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 |
| 13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen | 0 | 9.450 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 9.530 | 14.730 | 14.730 | 14.730 | 14.730 | 14.730 | 14.730 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.580 | -6.680 | -6.680 | -6.680 | -6.680 | -6.680 | -6.680 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -1.580 | -6.680 | -6.680 | -6.680 | -6.680 | -6.680 | -6.680 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -1.580 | -6.680 | -6.680 | -6.680 | -6.680 | -6.680 | -6.680 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -1.580 | -8.680 | -8.680 | -8.680 | -8.680 | -8.680 | -8.680 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|---------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 13.01.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| | 13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.03.441100 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 |
| | 13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.730 | 14.730 | 14.730 | 14.730 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.680 | -6.680 | -6.680 | -6.680 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -6.680 | -6.680 | -6.680 | -6.680 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 13.01.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -6.680 | -6.680 | -6.680 | -6.680 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 = Ergebnis | -8.680 | -8.680 | -8.680 | -8.680 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------------|---|
| 13.01.03.529110 | An die TBS für die Pflege des Ehrenfriedhofs, der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs: <u>14.650 €</u> |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.04 | Forstwirtschaft | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz .

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes. Pflegerische Maßnahmen nach Sturm Kyrill (personalintensive Pflege der Neuanpflanzungen).

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -12,99 € | - 11,60 € | - 8,79 € | -7,70 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,27 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| davon Beschäftigte | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| davon Beamte | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 13.01.04 | Forstwirtschaft | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 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 |
| 13.01.04.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13.01.04.442100 | Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.442110 | Von TBS - Erträge aus Verkauf | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.459100 | Andere 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 = Ordentliche Erträge | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 10.558 | 7.543 | 7.620 | 7.620 | 6.700 | 5.010 | 5.010 |
| 13.01.04.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 8.370 | 5.994 | 6.050 | 6.050 | 5.280 | 3.930 | 3.930 |
| 13.01.04.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 627 | 449 | 460 | 460 | 400 | 300 | 300 |
| 13.01.04.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.561 | 1.100 | 1.110 | 1.110 | 1.020 | 780 | 780 |
| 13.01.04.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 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 | 179.050 | 164.400 | 166.000 | 167.600 | 169.200 | 170.800 | 172.500 |
| 13.01.04.521110 | An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.521510 | An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 13.01.04 | Forstwirtschaft | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 13.01.04.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 157.800 | 159.400 | 161.000 | 162.600 | 164.200 | 165.900 |
| 13.01.04.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 123.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.523210 | An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13.01.04.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.529110 | TBS Umlage | 0 | 47.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 76.100 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| 13.01.04.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 76.100 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 46 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13.01.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 46 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 265.754 | 229.672 | 231.350 | 232.950 | 233.630 | 233.540 | 235.240 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -255.754 | -219.672 | -221.350 | -222.950 | -223.630 | -223.540 | -225.240 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -255.754 | -219.672 | -221.350 | -222.950 | -223.630 | -223.540 | -225.240 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -255.754 | -219.672 | -221.350 | -222.950 | -223.630 | -223.540 | -225.240 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 1.300 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 13.01.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13.01.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13.01.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -257.054 | -223.272 | -224.950 | -226.550 | -227.230 | -227.140 | -228.840 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.04 | Forstwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 13.01.04 | Forstwirtschaft | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 |
| | 13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 3.930 | 3.930 | 3.930 | 3.930 |
| | 13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 780 | 780 | 780 | 780 |
| | 13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.200 | 175.900 | 177.600 | 179.400 |
| | 13.01.04.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.04.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 167.600 | 169.300 | 171.000 | 172.800 |
| | 13.01.04.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.04.523210 An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 13.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.04.529110 TBS Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| | 13.01.04.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 13.01.04 | Forstwirtschaft | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 236.940 | 238.640 | 240.340 | 242.140 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -226.940 | -228.640 | -230.340 | -232.140 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -226.940 | -228.640 | -230.340 | -232.140 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -226.940 | -228.640 | -230.340 | -232.140 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 13.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 29 = Ergebnis | -230.540 | -232.240 | -233.940 | -235.740 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.04 | Forstwirtschaft | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.04 | Forstwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|--|---|
| 13.01.04.442110 | <u>Erträge</u> aus <u>Durchforstungsarbeiten</u> und aus Holzsammelscheinen für <u>Holzverkäufe</u> . |
| 13.01.04.521602 (bisher 13.01.04.522110) | An die TBS für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens |
| 13.01.04.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen – Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011. |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.05 | Landwirtschaft | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km) | 9.285 km | 9.285 km | 9.285 km | 9.285 km |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.05 | Landwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -133.800 | -107.400 | -70.200 | -70.200 | -70.200 | -43.800 | -40.300 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -133.800 | -107.400 | -70.200 | -70.200 | -70.200 | -43.800 | -40.300 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -133.800 | -108.100 | -70.900 | -70.900 | -70.900 | -44.500 | -41.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.05 | Landwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 13.01.05 | Landwirtschaft | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.05.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 13.01.05.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 13.01.05.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -40.300 | -40.300 | -40.300 | -40.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -40.300 | -40.300 | -40.300 | -40.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 13.01.05 | Landwirtschaft | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -40.300 | -40.300 | -40.300 | -40.300 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 = Ergebnis | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 14 | | Umweltschutz | | Rechtsbindung: | | | | |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 12.171 | 7.137 | 7.220 | 7.220 | 7.220 | 7.220 | 7.220 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 48 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 12.219 | 7.162 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -9.409 | -7.162 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | -9.409 | -7.162 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -9.409 | -7.162 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -10.409 | -8.362 | -8.450 | -8.450 | -8.450 | -8.450 | -8.450 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 14 | | Umweltschutz | | Rechtsbindung: | | | | |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 14 | Umweltschutz | | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|----|--------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | 7.220 | 4.520 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | 7.250 | 4.540 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | -7.250 | -4.540 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | | -7.250 | -4.540 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | -7.250 | -4.540 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29 | = Ergebnis | | | | -8.450 | -5.740 | -1.200 | -1.200 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 14 Umweltschutz

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | | | | | | | |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | Rechtsbindung: | | | | | | |

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 12.171 | 7.137 | 7.220 | 7.220 | 7.220 | 7.220 | 7.220 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 48 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 12.219 | 7.162 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -9.409 | -7.162 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -9.409 | -7.162 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -9.409 | -7.162 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -10.409 | -8.362 | -8.450 | -8.450 | -8.450 | -8.450 | -8.450 |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | Umweltschutz | | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | Umweltschutz | | Rechtsbindung: | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | | | | |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | Rechtsbindung: | | | |
| Teilergebnisplan | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 7.220 | 4.520 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 7.250 | 4.540 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -7.250 | -4.540 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -7.250 | -4.540 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -7.250 | -4.540 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29 | = Ergebnis | | -8.450 | -5.740 | -1.200 | -1.200 |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|-------|--------------|----------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltschutz | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -0,56 € | -0,35 € | -0,36 € | -0,29 € |
| Stellungnahmen zu Bauanträgen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,10 |
| davon Beschäftigte | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,10 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltschutz | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 12.171 | 7.137 | 7.220 | 7.220 | 7.220 | 7.220 | 7.220 |
| 14.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 9.593 | 5.711 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 |
| 14.01.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 785 | 428 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 14.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.793 | 998 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| 14.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 48 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 48 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 12.219 | 7.162 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -9.409 | -7.162 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -9.409 | -7.162 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | | |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltschutz | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -9.409 | -7.162 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -10.409 | -8.362 | -8.450 | -8.450 | -8.450 | -8.450 | -8.450 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|----------|--------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltschutz | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | | |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltschutz | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.220 | 4.520 | 0 | 0 |
| 14.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 5.770 | 3.590 | 0 | 0 |
| 14.01.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 440 | 270 | 0 | 0 |
| 14.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.010 | 660 | 0 | 0 |
| 14.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 14.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.250 | 4.540 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.250 | -4.540 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -7.250 | -4.540 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: | Hr. Sormund |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | | |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltschutz | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -7.250 | -4.540 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29 = Ergebnis | -8.450 | -5.740 | -1.200 | -1.200 |

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

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 15 | | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 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 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 87.000 | 87.400 | 87.000 | 87.400 | 87.000 | 87.400 | 87.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 102.450 | 102.850 | 102.450 | 102.850 | 102.450 | 102.850 | 102.450 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -102.450 | -102.850 | -102.450 | -102.850 | -102.450 | -102.850 | -102.450 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 550.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 550.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 447.550 | 247.150 | 247.550 | 247.150 | 247.550 | 247.150 | 247.550 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | 447.550 | 247.150 | 247.550 | 247.150 | 247.550 | 247.150 | 247.550 |
| 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 | = Ergebnis | 0 | 447.550 | 247.150 | 247.550 | 247.150 | 247.550 | 247.150 | 247.550 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 15 | | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rechtsbindung: | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 15 | | Wirtschaft und Tourismus | | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|----|--|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | 102.450 | 102.450 | 102.450 | 102.450 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | -102.450 | -102.450 | -102.450 | -102.450 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | | | 247.550 | 247.550 | 247.550 | 247.550 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | | 247.550 | 247.550 | 247.550 | 247.550 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | | | | | 247.550 | 247.550 | 247.550 | 247.550 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: | | | | | | |

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 87.000 | 87.400 | 87.000 | 87.400 | 87.000 | 87.400 | 87.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 102.450 | 102.850 | 102.450 | 102.850 | 102.450 | 102.850 | 102.450 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -102.450 | -102.850 | -102.450 | -102.850 | -102.450 | -102.850 | -102.450 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 550.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 550.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | 447.550 | 247.150 | 247.550 | 247.150 | 247.550 | 247.150 | 247.550 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | 447.550 | 247.150 | 247.550 | 247.150 | 247.550 | 247.150 | 247.550 |
| 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 = Ergebnis | 0 | 447.550 | 247.150 | 247.550 | 247.150 | 247.550 | 247.150 | 247.550 |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.01 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 102.450 | 102.450 | 102.450 | 102.450 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -102.450 | -102.450 | -102.450 | -102.450 |
| 19 + Finanzerträge | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 247.550 | 247.550 | 247.550 | 247.550 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 247.550 | 247.550 | 247.550 | 247.550 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 247.550 | 247.550 | 247.550 | 247.550 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus |

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (GSWS), Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

freiwillige Aufgabe, GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: Gesellschaftsvertrag vom 31.03.2003 (Entwurf Neufassung Gesellschaftsvertrag siehe Sitzungsvorlage Nr. 131/2011); unbefristet

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -3,22 € | -3,60 € | -3,50 € | -3,55 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 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 = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 15.01.01.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 0 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 87.000 | 87.400 | 87.000 | 87.400 | 87.000 | 87.400 | 87.000 |
| 15.01.01.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 0 | 87.000 | 87.400 | 87.000 | 87.400 | 87.000 | 87.400 | 87.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01.548300 | Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 102.450 | 102.850 | 102.450 | 102.850 | 102.450 | 102.850 | 102.450 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -102.450 | -102.850 | -102.450 | -102.850 | -102.450 | -102.850 | -102.450 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -102.450 | -102.850 | -102.450 | -102.850 | -102.450 | -102.850 | -102.450 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | | |

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -102.450 | -102.850 | -102.450 | -102.850 | -102.450 | -102.850 | -102.450 |
| 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 |
| 15.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 0 | -102.450 | -102.850 | -102.450 | -102.850 | -102.450 | -102.850 | -102.450 |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|----------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 15.01.01.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 15.01.01.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01.548300 | Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 102.450 | 102.450 | 102.450 | 102.450 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -102.450 | -102.450 | -102.450 | -102.450 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -102.450 | -102.450 | -102.450 | -102.450 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -102.450 | -102.450 | -102.450 | -102.450 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -102.450 | -102.450 | -102.450 | -102.450 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|------------------------|---|
| 15.01.01.531700 | <p><u>Aufwendungszuschuss</u> an die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (<u>GSWS</u>) zur Abgeltung des öffentlichen Interesses an der Durchführung der im Unternehmenszweck definierten Aufgabenfelder: <u>87.000 €</u></p> <p>sowie (jeweils <u>400,00 €</u>) für 2012, 2014 und 2016 (im zwei-Jahres-Rhythmus) für die <u>Kostenbeteiligung</u> der Stadt Schwelm am <u>Reisekatalog</u> der <u>EN-Agentur</u>: <u>400 €</u></p> <p style="text-align: right;">87.400 €</p> |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

| | |
|---|---|
| Auftrag gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW | Zielgruppe Unternehmen mit kommunaler Beteiligung |
|---|---|

Ziele
Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | 11,85 € | 11,97 € | 18,80 € | 12,06 € |
| Gewinnausschüttung | 350.000 € | 350.000 € | 550.000 € | 350.000 € |
| Verlustabdeckung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| 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 | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 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 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 550.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 0 | 550.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 550.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | 550.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | 550.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 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 |
| 15.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|----------|--|---------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Hr. Kuss |
| 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 | Planung | Planung |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 29 = Ergebnis | 0 | 550.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|----------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produkt | 15.01.02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 15.01.02.465100 | Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: |

Buchungsstelle

Erläuterung

15.01.02.465100

Anteilige Gewinnausschüttung (Netto) aus dem Jahresergebnis 2010 der Städtischen Sparkasse Schwelm. Ansatzwerte für 2012 und Folgejahre sind auf der Basis des Ergebnisses der aktuell geführten Abstimmungsgespräche eingeplant.

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 29.455.750 | 34.602.500 | 34.650.500 | 36.040.500 | 38.498.500 | 39.712.500 | 40.550.500 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 6.504.350 | 10.779.400 | 11.412.700 | 11.875.300 | 12.202.900 | 12.501.900 | 12.027.392 | |
| 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 | 108.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 36.068.100 | 45.511.900 | 46.193.200 | 48.045.800 | 50.831.400 | 52.344.400 | 52.707.892 | |
| 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 | 315.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 16.064.250 | 17.930.400 | 17.640.500 | 18.042.800 | 18.914.800 | 19.441.200 | 19.922.700 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 16.380.150 | 17.930.400 | 17.640.500 | 18.042.800 | 18.914.800 | 19.441.200 | 19.922.700 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 19.687.950 | 27.581.500 | 28.552.700 | 30.003.000 | 31.916.600 | 32.903.200 | 32.785.192 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 2.226.300 | 2.158.500 | 2.097.300 | 2.037.600 | 1.987.000 | 1.937.000 | 1.887.000 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 3.229.000 | 3.555.000 | 4.159.000 | 4.127.000 | 4.077.000 | 3.997.000 | 3.957.000 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | -1.002.700 | -1.396.500 | -2.061.700 | -2.089.400 | -2.090.000 | -2.060.000 | -2.070.000 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 18.685.250 | 26.185.000 | 26.491.000 | 27.913.600 | 29.826.600 | 30.843.200 | 30.715.192 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | 18.685.250 | 26.185.000 | 26.491.000 | 27.913.600 | 29.826.600 | 30.843.200 | 30.715.192 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 63.000 | 453.700 | 453.700 | 453.700 | 453.700 | 453.700 | 453.700 | |
| 29 | = Ergebnis | 0 | 18.622.250 | 25.731.300 | 26.037.300 | 27.459.900 | 29.372.900 | 30.389.500 | 30.261.492 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 16 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Rechtsbindung: | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.236.100 | 1.271.550 | 0 | 917.250 | 789.650 | 749.050 | 749.050 | 749.050 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 1.236.100 | 1.271.550 | 0 | 917.250 | 789.650 | 749.050 | 749.050 | 749.050 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 1.236.100 | 1.271.550 | 0 | 917.250 | 789.650 | 749.050 | 749.050 | 749.050 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | | 16 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Rechtsbindung: | | | |
|---|--|----|--|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | 41.412.500 | 42.301.500 | 43.216.500 | 44.161.500 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | 11.600.498 | 11.220.218 | 10.888.552 | 10.604.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | 53.142.998 | 53.651.718 | 54.235.052 | 54.896.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | 20.418.600 | 20.926.200 | 19.955.700 | 20.442.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | 20.418.600 | 20.926.200 | 19.955.700 | 20.442.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | 32.724.398 | 32.725.518 | 34.279.352 | 34.453.700 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | 1.887.000 | 1.887.000 | 1.887.000 | 1.887.000 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | 3.957.000 | 3.957.000 | 3.957.000 | 3.957.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | | | -2.070.000 | -2.070.000 | -2.070.000 | -2.070.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | | | 30.654.398 | 30.655.518 | 32.209.352 | 32.383.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | | 30.654.398 | 30.655.518 | 32.209.352 | 32.383.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | 453.700 | 453.700 | 453.700 | 453.700 |
| 29 | = Ergebnis | | | | | 30.200.698 | 30.201.818 | 31.755.652 | 31.930.000 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 749.050 | 749.050 | 749.050 | 749.050 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 749.050 | 749.050 | 749.050 | 749.050 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 749.050 | 749.050 | 749.050 | 749.050 |

Doppischer Produktplan 2012

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 29.455.750 | 34.602.500 | 34.650.500 | 36.040.500 | 38.498.500 | 39.712.500 | 40.550.500 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 6.504.350 | 10.779.400 | 11.412.700 | 11.875.300 | 12.202.900 | 12.501.900 | 12.027.392 | |
| 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 | 108.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 36.068.100 | 45.511.900 | 46.193.200 | 48.045.800 | 50.831.400 | 52.344.400 | 52.707.892 | |
| 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 | 315.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 16.064.250 | 17.930.400 | 17.640.500 | 18.042.800 | 18.914.800 | 19.441.200 | 19.922.700 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 16.380.150 | 17.930.400 | 17.640.500 | 18.042.800 | 18.914.800 | 19.441.200 | 19.922.700 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 19.687.950 | 27.581.500 | 28.552.700 | 30.003.000 | 31.916.600 | 32.903.200 | 32.785.192 | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 2.226.300 | 2.158.500 | 2.097.300 | 2.037.600 | 1.987.000 | 1.937.000 | 1.887.000 | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 3.229.000 | 3.555.000 | 4.159.000 | 4.127.000 | 4.077.000 | 3.997.000 | 3.957.000 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | -1.002.700 | -1.396.500 | -2.061.700 | -2.089.400 | -2.090.000 | -2.060.000 | -2.070.000 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0 | 18.685.250 | 26.185.000 | 26.491.000 | 27.913.600 | 29.826.600 | 30.843.200 | 30.715.192 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | 18.685.250 | 26.185.000 | 26.491.000 | 27.913.600 | 29.826.600 | 30.843.200 | 30.715.192 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 63.000 | 453.700 | 453.700 | 453.700 | 453.700 | 453.700 | 453.700 | |
| 29 = Ergebnis | 0 | 18.622.250 | 25.731.300 | 26.037.300 | 27.459.900 | 29.372.900 | 30.389.500 | 30.261.492 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpflichtungsermächtigung 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Rechtsbindung: | | | | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.236.100 | 1.271.550 | 0 | 917.250 | 789.650 | 749.050 | 749.050 | 749.050 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 1.236.100 | 1.271.550 | 0 | 917.250 | 789.650 | 749.050 | 749.050 | 749.050 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 1.236.100 | 1.271.550 | 0 | 917.250 | 789.650 | 749.050 | 749.050 | 749.050 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | | | |
| Teilergebnisplan | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 41.412.500 | 42.301.500 | 43.216.500 | 44.161.500 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 11.600.498 | 11.220.218 | 10.888.552 | 10.604.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 53.142.998 | 53.651.718 | 54.235.052 | 54.896.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 20.418.600 | 20.926.200 | 19.955.700 | 20.442.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 20.418.600 | 20.926.200 | 19.955.700 | 20.442.300 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | 32.724.398 | 32.725.518 | 34.279.352 | 34.453.700 |
| 19 + Finanzerträge | | | 1.887.000 | 1.887.000 | 1.887.000 | 1.887.000 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 3.957.000 | 3.957.000 | 3.957.000 | 3.957.000 |
| 21 = Finanzergebnis | | | -2.070.000 | -2.070.000 | -2.070.000 | -2.070.000 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | 30.654.398 | 30.655.518 | 32.209.352 | 32.383.700 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | 30.654.398 | 30.655.518 | 32.209.352 | 32.383.700 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 453.700 | 453.700 | 453.700 | 453.700 |
| 29 = Ergebnis | | | 30.200.698 | 30.201.818 | 31.755.652 | 31.930.000 |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 749.050 | 749.050 | 749.050 | 749.050 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 749.050 | 749.050 | 749.050 | 749.050 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 749.050 | 749.050 | 749.050 | 749.050 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuerergesetz, 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 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | 644,36 € | 610,19 € | 678,37 € | 931,61 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 29.455.750 | 34.602.500 | 34.650.500 | 36.040.500 | 38.498.500 | 39.712.500 | 40.550.500 |
| 16.01.01.401100 | Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 0 | 9.750 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 16.01.01.401200 | Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) | 0 | 3.943.000 | 3.855.000 | 4.141.000 | 4.160.000 | 4.493.000 | 4.514.000 | 4.535.000 |
| 16.01.01.401300 | Gewerbesteuer | 0 | 13.390.000 | 16.900.000 | 15.974.000 | 16.589.000 | 17.959.000 | 18.940.000 | 19.543.000 |
| 16.01.01.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0 | 9.276.000 | 10.844.000 | 11.465.000 | 12.141.000 | 12.825.000 | 12.980.000 | 13.137.000 |
| 16.01.01.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0 | 1.347.000 | 1.437.000 | 1.478.000 | 1.523.000 | 1.569.000 | 1.599.000 | 1.629.000 |
| 16.01.01.403100 | Vergnügungssteuer | 0 | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 |
| 16.01.01.403200 | Hundesteuer | 0 | 143.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16.01.01.405100 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 0 | 1.106.000 | 1.165.000 | 1.191.000 | 1.226.000 | 1.251.000 | 1.278.000 | 1.305.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 6.504.350 | 10.779.400 | 11.412.700 | 11.875.300 | 12.202.900 | 12.501.900 | 12.027.392 |
| 16.01.01.411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 6.431.000 | 7.157.000 | 7.436.000 | 7.771.000 | 8.058.000 | 8.357.000 | 8.666.000 |
| 16.01.01.412100 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.413100 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 3.561.400 | 3.561.400 | 3.561.400 | 3.561.400 | 3.561.400 | 2.777.892 |
| 16.01.01.413101 | Schulpauschale | 0 | 11.350 | 0 | 354.300 | 481.900 | 522.500 | 522.500 | 522.500 |
| 16.01.01.413102 | Sportpauschale | 0 | 62.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 16.01.01.418100 | Allgemeine Umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.429101 | Erst überzahlter GewStUmlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.429102 | Erst überz GewStUml Fds dt Eh | 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 | 108.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 16.01.01.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 108.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 36.068.100 | 45.511.900 | 46.193.200 | 48.045.800 | 50.831.400 | 52.344.400 | 52.707.892 |
| 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 |
| 16.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 16.064.250 | 17.930.400 | 17.640.500 | 18.042.800 | 18.914.800 | 19.441.200 | 19.922.700 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 16.01.01.534100 | Gewerbsteuerumlage | 0 | 1.041.000 | 1.273.000 | 1.203.000 | 1.249.000 | 1.283.000 | 1.353.000 | 1.396.000 |
| 16.01.01.534200 | Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit) | 0 | 1.041.000 | 1.236.000 | 1.168.000 | 1.213.000 | 1.247.000 | 1.315.000 | 1.356.000 |
| 16.01.01.537200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 0 | 13.982.250 | 15.421.400 | 15.269.500 | 15.580.800 | 16.384.800 | 16.773.200 | 17.170.700 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 16.064.250 | 17.930.400 | 17.640.500 | 18.042.800 | 18.914.800 | 19.441.200 | 19.922.700 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | 20.003.850 | 27.581.500 | 28.552.700 | 30.003.000 | 31.916.600 | 32.903.200 | 32.785.192 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16.01.01.559900 | Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | 19.903.850 | 27.481.500 | 28.452.700 | 29.903.000 | 31.816.600 | 32.803.200 | 32.685.192 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | 19.903.850 | 27.481.500 | 28.452.700 | 29.903.000 | 31.816.600 | 32.803.200 | 32.685.192 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 63.000 | 453.700 | 453.700 | 453.700 | 453.700 | 453.700 | 453.700 |
| 16.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 63.000 | 453.700 | 453.700 | 453.700 | 453.700 | 453.700 | 453.700 |
| 16.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | 19.840.850 | 27.027.800 | 27.999.000 | 29.449.300 | 31.362.900 | 32.349.500 | 32.231.492 |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.236.100 | 1.271.550 | 0 | 917.250 | 789.650 | 749.050 | 749.050 |
| 16.01.01/0122.681100 | Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | 0 | 578.950 | 609.600 | 0 | 609.600 | 609.600 | 609.600 | 609.600 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|----------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 16.01.01/0123.681100 | Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | 0 | 640.350 | 645.150 | 0 | 290.850 | 163.250 | 122.650 | 122.650 | 122.650 |
| 16.01.01/0124.681100 | Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich | 0 | 16.800 | 16.800 | 0 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 1.236.100 | 1.271.550 | 0 | 917.250 | 789.650 | 749.050 | 749.050 | 749.050 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 1.236.100 | 1.271.550 | 0 | 917.250 | 789.650 | 749.050 | 749.050 | 749.050 |

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 122 | Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 578.950 | 609.600 | 0 | 609.600 | 609.600 | 609.600 | 609.600 | 609.600 |
| 16.01.01/0122.681100 | Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | 0 | 578.950 | 609.600 | 0 | 609.600 | 609.600 | 609.600 | 609.600 | 609.600 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 578.950 | 609.600 | 0 | 609.600 | 609.600 | 609.600 | 609.600 | 609.600 |
| 123 | Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 640.350 | 645.150 | 0 | 290.850 | 163.250 | 122.650 | 122.650 | 122.650 |
| 16.01.01/0123.681100 | Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | 0 | 640.350 | 645.150 | 0 | 290.850 | 163.250 | 122.650 | 122.650 | 122.650 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 640.350 | 645.150 | 0 | 290.850 | 163.250 | 122.650 | 122.650 | 122.650 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 124 Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 16.800 | 16.800 | 0 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich | 0 | 16.800 | 16.800 | 0 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 16.800 | 16.800 | 0 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|----------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 41.412.500 | 42.301.500 | 43.216.500 | 44.161.500 |
| 16.01.01.401100 | Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 16.01.01.401200 | Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) | | 4.555.000 | 4.576.000 | 4.597.000 | 4.617.000 |
| 16.01.01.401300 | Gewerbesteuer | | 20.168.000 | 20.816.000 | 21.488.000 | 22.185.000 |
| 16.01.01.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 13.296.000 | 13.457.000 | 13.619.000 | 13.784.000 |
| 16.01.01.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 1.660.000 | 1.691.000 | 1.723.000 | 1.756.000 |
| 16.01.01.403100 | Vergnügungssteuer | | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 |
| 16.01.01.403200 | Hundesteuer | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16.01.01.405100 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 1.332.000 | 1.360.000 | 1.388.000 | 1.418.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 11.600.498 | 11.220.218 | 10.888.552 | 10.604.500 |
| 16.01.01.411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 8.987.000 | 9.319.000 | 9.664.000 | 10.021.000 |
| 16.01.01.412100 | Bedarfszuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.413100 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | | 2.029.998 | 1.317.718 | 641.052 | 0 |
| 16.01.01.413101 | Schulpauschale | | 522.500 | 522.500 | 522.500 | 522.500 |
| 16.01.01.413102 | Sportpauschale | | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 16.01.01.418100 | Allgemeine Umlagen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.429101 | Erst überzahlter GewStUmlage | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.429102 | Erst überz GewStUml Fds dt Eh | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 16.01.01.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 53.142.998 | 53.651.718 | 54.235.052 | 54.896.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 20.418.600 | 20.926.200 | 19.955.700 | 20.442.300 |
| 16.01.01.534100 | Gewerbesteuerumlage | | 1.441.000 | 1.487.000 | 1.535.000 | 1.585.000 |
| 16.01.01.534200 | Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit) | | 1.400.000 | 1.445.000 | 0 | 0 |
| 16.01.01.537200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | | 17.577.600 | 17.994.200 | 18.420.700 | 18.857.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|----------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 20.418.600 | 20.926.200 | 19.955.700 | 20.442.300 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 32.724.398 | 32.725.518 | 34.279.352 | 34.453.700 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16.01.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 21 = Finanzergebnis | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 32.624.398 | 32.625.518 | 34.179.352 | 34.353.700 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 32.624.398 | 32.625.518 | 34.179.352 | 34.353.700 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 453.700 | 453.700 | 453.700 | 453.700 |
| 16.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 453.700 | 453.700 | 453.700 | 453.700 |
| 16.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 32.170.698 | 32.171.818 | 33.725.652 | 33.900.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 749.050 | 749.050 | 749.050 | 749.050 |
| 16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | 609.600 | 609.600 | 609.600 | 609.600 |
| 16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | 122.650 | 122.650 | 122.650 | 122.650 |
| 16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 749.050 | 749.050 | 749.050 | 749.050 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|----------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 749.050 | 749.050 | 749.050 | 749.050 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlun gen |
| 122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 609.600 | 609.600 | 609.600 | 578.950 | 7.284.550 |
| 16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | 609.600 | 609.600 | 609.600 | 578.950 | 7.284.550 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 609.600 | 609.600 | 609.600 | 578.950 | 7.284.550 |
| | | | | | |
| 123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 122.650 | 122.650 | 122.650 | 640.350 | 2.720.800 |
| 16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | 122.650 | 122.650 | 122.650 | 640.350 | 2.720.800 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 122.650 | 122.650 | 122.650 | 640.350 | 2.720.800 |
| | | | | | |
| 124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 201.600 |
| 16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 201.600 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 201.600 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> |
|-----------------------|---|
| 16.01.01.401100 | Der Planungsansatz für die Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem <u>Hebesatz</u> von <u>192 v.H.</u> |
| 16.01.01.401200 | Der Planungsansatz für die Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) basiert auf einem <u>Hebesatz</u> von <u>435 v.H.</u> . Für <u>2013</u> ist eine Anhebung des Hebesatzes von 435 v.H. um 30 Hebesatzpunkte auf <u>465 v.H.</u> sowie <u>ab 2015</u> eine weitere Anhebung um 35 Hebesatzpunkte auf <u>500 v.H.</u> eingeplant. Die Weiterberechnung des Ansatzes bis 2021 erfolgte ferner auf der Basis der Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten. |
| 16.01.01.401300 | Der Planungsansatz basiert auf dem Verwaltungsvorschlag, bei der Gewerbsteuer <u>ab 2012</u> eine moderate Anhebung des <u>Hebesatzes</u> von bisher 450 Hebesatzpunkten um 15 Hebesatzpunkte auf <u>465 Hebesatzpunkte</u> vorzunehmen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Rat der Stadt am 29.03.2012 mit dem Erlaß einer Änderungssatzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Schwelm. Im übrigen erfolgte die Kalkulation des Ansatzes 2012 auf der <u>Grundlage aktueller Veranlagungen</u> <u>Ab 2015</u> ist eine weitere Anhebung des <u>Hebesatzes</u> von 465 v.H. um 25 Hebesatzpunkte auf <u>490 v.H.</u> <u>eingeplant</u> Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW vom 09.09.2011 und der Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2011 eingerechnet. <u>Ab 2016</u> wurde in Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg auf der Basis eines geometrischen Mittelwertes der Jahre 2002 bis 2011 eine <u>Steigerungsrate</u> von <u>3,71 %</u> zugrundegelegt. Die Weiterberechnung des Ansatzes bis 2021 erfolgte ferner auf der Grundlage der Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten. |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: |

| | |
|------------------------|--|
| 16.01.01.402100 | <u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u> für 2012 und Folgejahre; Neuberechnung der Ansätze aufgrund der Anpassung der Schlüsselzahlen ab 2012 und der Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2011. |
| 16.01.01.402200 | <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u> für 2012 und Folgejahre; Neuberechnung der Ansätze aufgrund der Anpassung der Schlüsselzahlen ab 2012 und der Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2011. |
| 16.01.01.403100 | Dem Ansatz liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Ansatz anhand des derzeitigen Gerätebestandes auf Basis des vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen 1. Nachtrags zur <u>Vergnügungssteuersatzung</u> der Stadt Schwelm vom 15.12.2006 (mit Anhebung der Steuersätze für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ab 2011 auf: a) in Spielhallen: 15 v.H., b) in Gaststätten: 12 v.H. des Einspielergebnisses je Apparat und angefangenem Kalendermonat). |
| 16.01.01.403200 | Erträge für die Haltung von 1.487 Hunden (Stand 01.08.2011) im Stadtgebiet Schwelm auf der Basis des vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen 2. Nachtrags zur <u>Hundesteuersatzung</u> der Stadt Schwelm vom 15.12.2000 (mit Anhebung der Jahressteuersätze ab 2011: 1. Hund: 100 €, 2. Hund: 125 € <u>je</u> Hund, 3. Hund: 150 € <u>je</u> Hund). |
| 16.01.01.405100 | Leistungen nach dem <u>Familienleistungsausgleich</u> lt. Endstand Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011 vom 18.05.2011 in Verbindung mit dem Orientierungsdatenerlass vom 09.09.2011. Neuberechnung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <u>ab 2016</u> mit einer <u>Steigerungsrate</u> von <u>2,1 %</u> in Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg. |
| 16.01.01.411100 | <u>Schlüsselzuweisungen</u> vom Land auf der Basis der Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen gemäß <u>1. Proberechnung zum GFG 2012</u> . Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen <u>ab 2016</u> mit einer <u>Steigerungsrate</u> von <u>3,7 %</u> erfolgte in Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg. |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: |

| | |
|-----------------|--|
| 16.01.01.413100 | Konsolidierungshilfe des Landes NRW an die Stadt Schwelm im Rahmen des „ Stärkungspaktes Stadtfinanzen “ gemäß dem Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 21.12.2011: <u>jährliche Zahlungen (2011 bis 2016): je 3.561.400 €</u> Die Planung (Absenkung) der Ansätze 2017 bis 2020 erfolgte in Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg, als zuständiger Kommunalaufsicht. |
| 16.01.01.413101 | <u>Schulpauschale (Anteil Ergebnisplan)</u> vom Land; Neuberechnung der Schulpauschale auf der Basis der 1. Proberechnung zum GFG 2012 sowie <u>Umverteilung zwischen Ergebnis- u. Finanzplan</u> (siehe auch BSt. Finanzplan 16.01.01/ 0123.681100). |
| 16.01.01.413102 | <u>Sportpauschale (Anteil Ergebnisplan)</u> vom Land; Neuberechnung der Sportpauschale auf der Basis der 1. Proberechnung zum GFG 2012. |
| 16.01.01.456200 | Festzusetzende <u>Zinsen für Steuernachforderungen</u> gemäss § 233 a Abgabenordnung (AO). Gegenüber 2011 Ansatzserhöhung aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung. |
| 16.01.01.534100 | Die <u>Gewerbsteuerumlage</u> wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet: Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres <i>geteilt durch</i> den jeweiligen Hebesatz -beispielsweise für 2012: 465 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger). |
| 16.01.01.534200 | Die <u>Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)</u> wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet: Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres <i>geteilt durch</i> den jeweiligen Hebesatz -beispielsweise für 2012: 465 (Hebesatz) x 100 x 36 % (Vervielfältiger). Aufgrund des Bescheides der Bezirksregierung Arnsberg v. 28.10.2011 zur Abrechnung nach dem Einheitslasten- Abrechnungsgesetz wurden Haushaltsmittel i.H.v. <u>175.850 €</u> für die Inanspruchnahme einer in 2011 gebildeten Rückstellung eingeplant. Ferner Einplanung des <u>Wegfalls</u> der Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ <u>ab 2020</u> . |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: |

16.01.01.537200

Dem Ansatz für die **Kreisumlage** liegt für 2012 ein Hebesatz von rd. 45 % zu Grunde.
Daraus ergibt sich für die Stadt Schwelm gegenüber 2011 eine Mehrbelastung von 1.439.150 €
Haushaltsansätze: 2011: 13.982.250 €, 2012: 15.421.400 €

Die Kreisumlage für die Folgejahre wurde mit folgenden Hebesätzen berechnet:

2013: 44,92 %, 2014 ff.: 43,09 %.

Ab 2016 wurde eine Steigerung anhand eines geometrischen Mittelwertes von 2,37 % eingeplant.

Zudem wurde der Anstieg des Umlagesatzes „Mehrbelastung Gesamtschule“ berücksichtigt.

16.01.01.559900

Aufwendungen im Rahmen der Vollverzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen gemäß § 233 a Abgabenordnung.

16.01.01/0122.681100

Allgemeine Investitionspauschale vom Land auf der Basis der 1. Proberechnung zum GFG 2012.

16.01.01/0123.681100

Schulpauschale (Anteil Finanzplan) vom Land auf der Basis der 1. Proberechnung zum GFG 2012 für Investitionen im Schulbereich unter Berücksichtigung der Umverteilung der Pauschale zwischen Ergebnis- u. Finanzplan.

Siehe auch Erläuterungen zu 16.01.01.413101 (Schulpauschale -Anteil Ergebnisplan).

16.01.01/0124.681100

Sportpauschale vom Land für Investitionen im Sportbereich auf der Basis der 1. Proberechnung zum GFG 2012.
Siehe auch Erläuterungen zu 16.01.01.413102 (Sportpauschale -Anteil Ergebnisplan).

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“ | 48.283.649,62 € | 45.783.313,51 € | 43.857.964,23 € | 41.205.074,25 € |
| davon Stadt | 23.128.230,31 € | 21.917.377,19 € | 21.351.551,50 € | 20.062.255,17 € |
| davon TBS (Altschuldenblock) | 25.155.419,31 € | 23.865.936,32 € | 22.506.412,73 € | 21.142.819,08 € |
| Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“ | 47.872.381,93 € | 57.222.667,57 € | 59.600.000,00 € | 75.000.000,00 € |
| Zinsaufwand (gesamt) | 2.905.076,91 € | 2.678.614,95 € | 2.811.084,45 € | 3.455.000,00 € |
| Zinsaufwand „Investitionskredite“ | 2.317.776,91 € | 2.234.277,01 € | 2.066.978,07 € | 2.055.000,00 € |
| davon Stadt | 1.073.831,22 € | 1.049.209,79 € | 960.977,43 € | 996.500,00 € |
| davon TBS (Altschuldenblock) | 1.243.945,69 € | 1.185.067,22 € | 1.106.000,64 € | 1.058.500,00 € |
| Zinsaufwand „Liquiditätskredite“ | 587.300,00 € | 444.337,94 € | 744.106,38 € | 1.400.000,00 € |
| Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt) | 2.404,03 € | 2.705,83 € | 2.767,76 € | 3.276,65 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.452100 | Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 315.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 0 | 315.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 315.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -315.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 2.226.300 | 2.158.500 | 2.097.300 | 2.037.600 | 1.987.000 | 1.937.000 | 1.887.000 |
| | 16.01.02.461510 | Von TBS, Zinserträge öffentlich-rechtliche Kreditanstalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.461520 | Von TBS, Zinsertr KredInst | 0 | 1.126.250 | 1.058.500 | 997.300 | 937.600 | 887.000 | 837.000 |
| | 16.01.02.461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.461800 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.465100 | Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.465110 | Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 3.129.000 | 3.455.000 | 4.059.000 | 4.027.000 | 3.977.000 | 3.897.000 | 3.857.000 |
| | 16.01.02.551100 | Zinsaufwendungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|----------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 16.01.02.551600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02.551601 | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02.551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0 | 2.179.000 | 2.055.000 | 1.989.000 | 1.927.000 | 1.877.000 | 1.827.000 | 1.777.000 |
| 16.01.02.551701 | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute | 0 | 950.000 | 1.400.000 | 2.070.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.070.000 | 2.080.000 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | -902.700 | -1.296.500 | -1.961.700 | -1.989.400 | -1.990.000 | -1.960.000 | -1.970.000 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -1.218.600 | -1.296.500 | -1.961.700 | -1.989.400 | -1.990.000 | -1.960.000 | -1.970.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -1.218.600 | -1.296.500 | -1.961.700 | -1.989.400 | -1.990.000 | -1.960.000 | -1.970.000 |
| 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 |
| 16.01.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -1.218.600 | -1.296.500 | -1.961.700 | -1.989.400 | -1.990.000 | -1.960.000 | -1.970.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2010 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02/0100.684300 | Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 16.01.02/0201.685100 | Einzahlungen aus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 23 = | Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ./. Auszahlungen) | | | | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 100 | Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Liquiditätskredite Kreditinstitute | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Investitionskredite des Landes | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | |

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 Investitionskredite des Kreditmarktes | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 Umschuldungen Kreditmarkt | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2011 | Haushaltsjahr | mächtigung 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|----------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.452100 | Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | | 1.887.000 | 1.887.000 | 1.887.000 | 1.887.000 |
| | 16.01.02.461510 | Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.461520 | Von TBS, Zinsertr KredInst | 787.000 | 787.000 | 787.000 | 787.000 |
| | 16.01.02.461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.461800 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.465100 | Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.465110 | Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 3.857.000 | 3.857.000 | 3.857.000 | 3.857.000 |
| | 16.01.02.551100 | Zinsaufwendungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.551600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.551601 | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.777.000 | 1.777.000 | 1.777.000 | 1.777.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|----------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16.01.02.551701 | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 |
| 21 = Finanzergebnis | | -1.970.000 | -1.970.000 | -1.970.000 | -1.970.000 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -1.970.000 | -1.970.000 | -1.970.000 | -1.970.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -1.970.000 | -1.970.000 | -1.970.000 | -1.970.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | -1.970.000 | -1.970.000 | -1.970.000 | -1.970.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02/0100.684300 | Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02/0201.685100 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | |

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
| 100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 Liquiditätskredite Kreditinstitute | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 Investitionskredite des Landes | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 Investitionskredite des Kreditmarktes | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 Umschuldungen Kreditmarkt | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: |

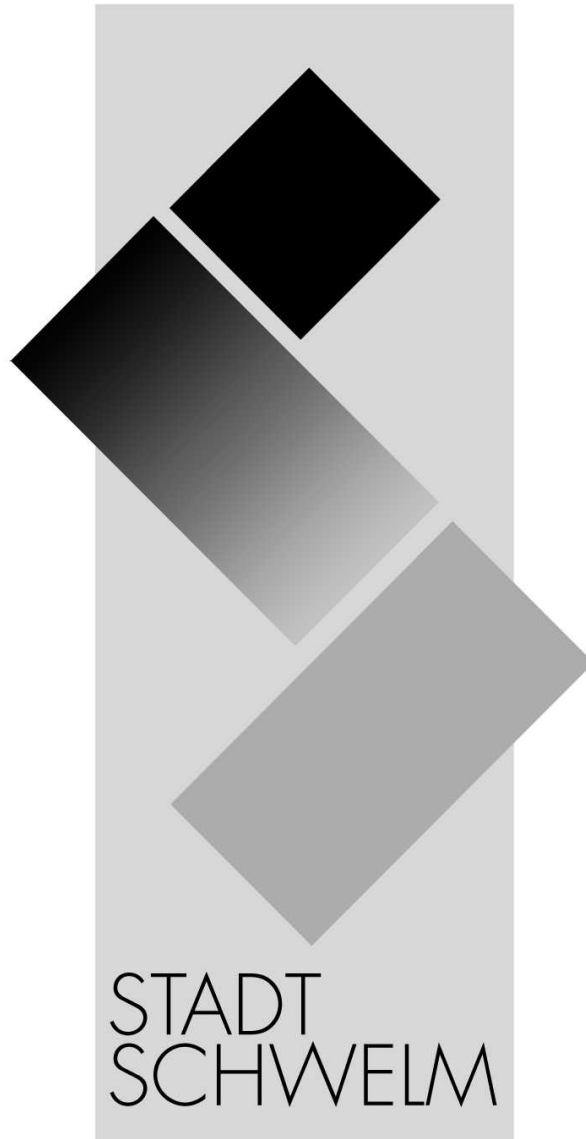
| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | |
| 201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Hr. Kuss |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Buchungsstelle</u> | <u>Erläuterung</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|---|-----------|-----------------|--|---------|-----------------|-----------------------------|----------|-----------------|---|---------|-----------------|--|---------|-----------------|-----------------------------|----------|-----------------|---|---------|-----------------|------------------------------|----------|--|--|------------------|
| 16.01.02.529110 | <p>An die TBS für sonstige Dienstleistungen; Umverteilung 2012 wie folgt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Neue Buchungsstelle</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bezeichnung</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Betrag</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.01.01.529110</td> <td>Gemeindestraßen, Allgemeininteressenanteil:</td> <td style="text-align: right;">112.400 €</td> </tr> <tr> <td>12.01.02.521604</td> <td>Unterhaltung Sinkkästen Landesstraßen:</td> <td style="text-align: right;">6.900 €</td> </tr> <tr> <td>12.01.02.524120</td> <td>Entwässerung Landesstraßen:</td> <td style="text-align: right;">65.500 €</td> </tr> <tr> <td>12.01.02.529110</td> <td>Landesstraßen, Allgemeininteressenanteil:</td> <td style="text-align: right;">8.300 €</td> </tr> <tr> <td>12.01.03.521604</td> <td>Unterhaltung Sinkkästen Bundesstraßen:</td> <td style="text-align: right;">7.100 €</td> </tr> <tr> <td>12.01.03.524120</td> <td>Entwässerung Bundesstraßen:</td> <td style="text-align: right;">78.000 €</td> </tr> <tr> <td>12.01.03.529110</td> <td>Bundesstraßen, Allgemeininteressenanteil:</td> <td style="text-align: right;">9.900 €</td> </tr> <tr> <td>13.01.01.529110</td> <td>Öffentliches Grün Friedhof :</td> <td style="text-align: right;">45.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>333.100 €</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ansatz 2012 bei <u>16.01.02.529110</u> nach Umverteilung: <u>0 €</u></p> | <u>Neue Buchungsstelle</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Betrag</u> | 12.01.01.529110 | Gemeindestraßen, Allgemeininteressenanteil: | 112.400 € | 12.01.02.521604 | Unterhaltung Sinkkästen Landesstraßen: | 6.900 € | 12.01.02.524120 | Entwässerung Landesstraßen: | 65.500 € | 12.01.02.529110 | Landesstraßen, Allgemeininteressenanteil: | 8.300 € | 12.01.03.521604 | Unterhaltung Sinkkästen Bundesstraßen: | 7.100 € | 12.01.03.524120 | Entwässerung Bundesstraßen: | 78.000 € | 12.01.03.529110 | Bundesstraßen, Allgemeininteressenanteil: | 9.900 € | 13.01.01.529110 | Öffentliches Grün Friedhof : | 45.000 € | | | <u>333.100 €</u> |
| <u>Neue Buchungsstelle</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Betrag</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.01.01.529110 | Gemeindestraßen, Allgemeininteressenanteil: | 112.400 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.01.02.521604 | Unterhaltung Sinkkästen Landesstraßen: | 6.900 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.01.02.524120 | Entwässerung Landesstraßen: | 65.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.01.02.529110 | Landesstraßen, Allgemeininteressenanteil: | 8.300 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.01.03.521604 | Unterhaltung Sinkkästen Bundesstraßen: | 7.100 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.01.03.524120 | Entwässerung Bundesstraßen: | 78.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.01.03.529110 | Bundesstraßen, Allgemeininteressenanteil: | 9.900 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.01.01.529110 | Öffentliches Grün Friedhof : | 45.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>333.100 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.02.461520 | Anteilige Zinserstattungen von den TBS für übertragene Altschulden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.02.465110 | Anteilige Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss 2010 der TBS an die Stadt Schwelm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.02.551700 | <u>Zinsaufwendungen für lfd. Kredite</u> an die Gläubigerbanken: <u>2.055.000 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.02.551701 | <p><u>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</u> -im Rahmen des Höchstbetrages der <u>Liquiditätskassenkredite</u> gemäss § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm- an die Gläubigerbanken. Planung für <u>2012</u> unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung: <u>1.400.000 €</u>.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021

INHALTSÜBERSICHT

| | Seite |
|---|-------|
| Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 | |
| 1. Vorbericht mit übergreifenden Informationen | 3503 |
| 2. Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen HSK - Maßnahmen | 3509 |
| 3. Maßnahmenübersicht (Zusammenfassung der Konsolidierungsbeiträge) | 3516 |
| 4. Personalwirtschaftskonzept 2011 - 2021 | 3518 |
| 5. Ergebnisplanprojektion 2012 – 2021 | 3522 |

A. Ausgangslage

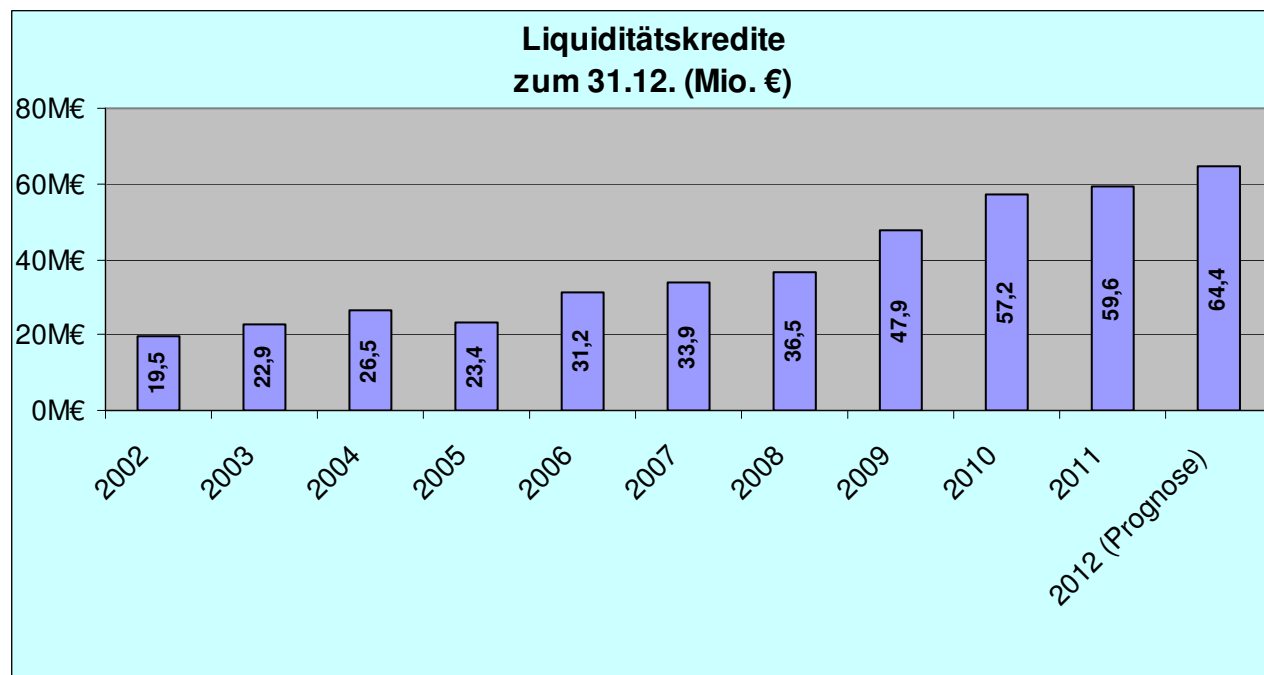
Die Stadt Schwelm hat letztmalig im Jahr 1993 einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt bzw. vorlegen können. In 1994 wurde erstmals ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt und in den Folgejahren fortgeschrieben. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde letztmalig im Jahr 2005 genehmigt.

Die Maßnahmen der Haushaltssicherungskonzepte sind weitestgehend in den folgenden Haushaltsplänen berücksichtigt und auch umgesetzt worden.

Trotz dieser konsequenten Gegensteuerungsmaßnahmen war ein Haushaltsausgleich nicht zu erzielen.

Um die städtischen Verpflichtungen zu erfüllen, mussten immer höhere Liquiditätskredite aufgenommen werden.

Dies wird durch das nachfolgende Schaubild (Überblick über die Entwicklung der Liquiditätskredite in einem Zeitraum von 10 Jahren) verdeutlicht:



Aufgrund dieser Haushaltslage befindet sich die Stadt Schwelm seit 2006 in der „vorläufigen Haushaltsführung“ mit der Konsequenz, dass nur noch Pflichtaufgaben erfüllt werden dürfen. Jede Investitions – und der größte Teil der Personalmaßnahmen sowie sogenannte „freiwillige Leistungen“ müssen von der Kommunalaufsicht genehmigt werden.

Die Teilnahme an Förderprogrammen ist oft nur eingeschränkt in den Fällen möglich, in denen die Stadt die vorgeschriebenen Eigenanteile durch Sponsoren aufbringen kann.

In den vergangenen zwei Jahren fanden hierzu kontinuierlich umfangreiche Abstimmungsgespräche mit der örtlichen (Landrat des Ennepe – Ruhr – Kreises) und der überörtlichen (Bezirksregierung Arnsberg) Kommunalaufsicht statt.

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

Auslöser für diese Initiative ist die massive Haushaltskrise zahlreicher Kommunen in NRW.

Das Stärkungspaktgesetz sieht für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. €/Jahr vor. In einem ersten Schritt werden ab 2011 die Kommunen zur Teilnahme **verpflichtet**, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein werden. 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. Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, sind diese Gemeinden 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 2011 bis 2016 rd. 3.561.400 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, folgende Werte in den Ergebnisplan aufgenommen worden:

2017: 2.777.892 €

2018: 2.029.998 €

2019: 1.317.718 €

2020: 641.052 €

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

Zu den Konsolidierungsmaßnahmen der Vorjahre zählt auch die Fortschreibung des Personalwirtschaftskonzeptes bis 2021. Dieses ist als Bestandteil des Sanierungsplanes beigefügt.

B. Ausführungen zu den in der Ergebnisplanentwicklung zugrunde gelegten Annahmen und Steigerungsraten

Der Haushaltssanierungsplan umfasst die Jahre 2012 bis 2021. Die Fortschreibung der Ansätze des Ergebnisplanes für die Folgejahre 2013 - 2015 basiert hierbei auf den vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten (Orientierungsdatenerlass vom 09.09.2011 und Änderungserlass vom 22.12.2011). Dabei stellen die prozentualen Steigerungsraten des Landes die Obergrenze der von der Stadt Schwelm zugrunde gelegten Werten dar. Für die Jahre 2016 bis 2021 wurden entsprechend der Vorgaben des Landes individuelle geometrische Steigerungsraten errechnet und diese als **Maximalwerte** zugrunde gelegt.

Sämtliche Berechnungen der Steigerungsraten wurden im Vorfeld mit der Bezirksregierung Arnsberg abgestimmt.

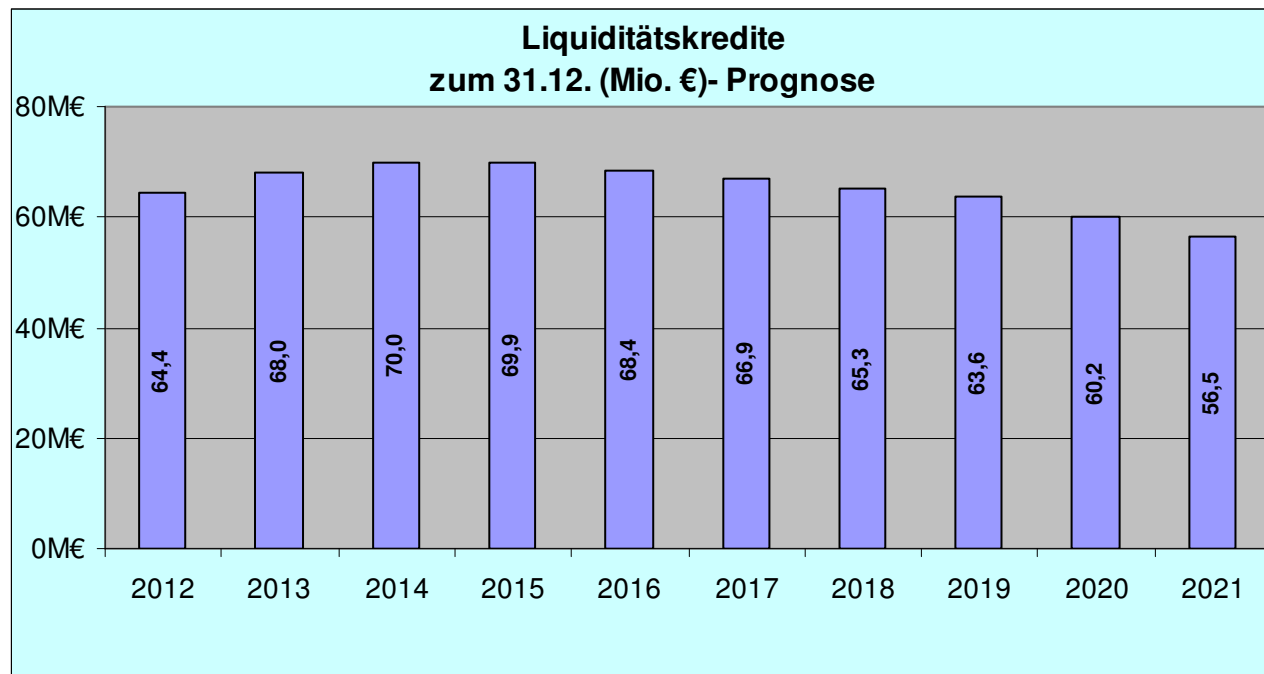
Stellenweise (z.B. bei der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer) wurden geringere Steigerungsraten zugrunde gelegt.

Bei der Gewerbesteuer wurde auf Basis der derzeitigen Entwicklung für 2013 ein Abschlag von rd. 1.000.000 € vorgenommen, da nach jetzigen Gesichtspunkten nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich die aktuell gute Ansatzentwicklung für die Folgejahre uneingeschränkt fortsetzt.

C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSK – Zeitraum

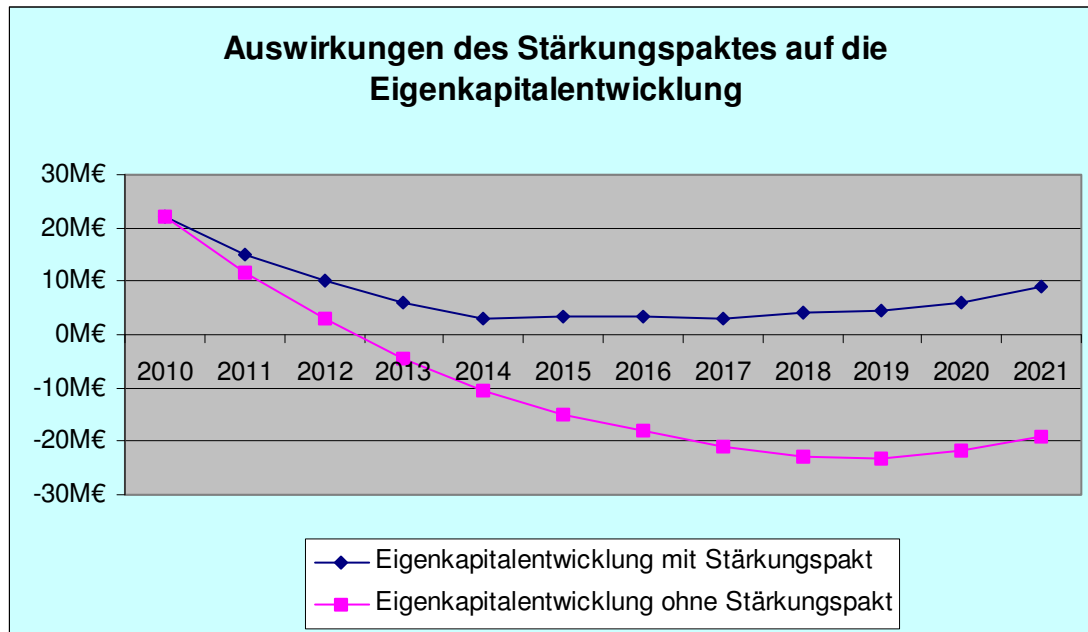
Wie bereits oben dargestellt, stiegen die Liquiditätskredite in den vergangenen Jahren stetig an. Die Zahlungen aus dem Stärkungspakt, verbunden mit den Konsolidierungsbeiträgen alter und neuer Konsolidierungsmaßnahmen, bewirken jedoch auf längere Sicht auch Verbesserungen im Finanzplan.

Nachfolgend ist die Liquiditätsentwicklung über den Konsolidierungszeitraum grafisch dargestellt:



D. Ausführungen zur Entwicklung des Eigenkapitals und der Verschuldung im HSK – Zeitraum

Bis zum Jahr 2015 muss zunächst mit weiteren Fehlbeträgen im Ergebnisplan gerechnet werden (negative Jahresergebnisse), ab dem Jahr 2016 führen die dargestellten positiven Jahresergebnisse zu einem Anstieg des Eigenkapitals. Die Zahlungen aus dem Stärkungspakt, verbunden mit den Konsolidierungsbeiträgen alter und neuer Konsolidierungsmaßnahmen, verhindern aber, dass die Stadt Schwelm in die Überschuldung gerät. Die nachfolgende Darstellung zeigt die Eigenkapitalentwicklung mit und ohne Stärkungspaktmittel.



E. Ausführungen zum Aufbau des internen Controllings/Berichtswesens

Aufgrund der durch NKF angestrebten neuen Form der Verwaltungssteuerung über einen produktorientierten Haushalt ist in der Stadtverwaltung Schwelm der Aufbau eines zentralen Controllings mit den entsprechenden Instrumenten, wie z.B. einem zentralen Berichtswesen, notwendig und auch geplant.

Zur Schaffung entsprechender Grundlagen erfolgten bereits im Haushaltsplan 2008 ansatzweise die im NKF vorgesehenen Abbildungen von Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten, die in den Folgejahren durch weitere Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten ergänzt worden sind und deren kontinuierliche Weiterentwicklung im Rahmen zukünftiger Haushaltsplanungen in Abstimmung mit allen Beteiligten fortgesetzt werden soll.

Vor dem Hintergrund des Stärkungspaktgesetzes und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit, die durch den Sanierungsplan gesetzten Vorgaben über weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen usw. zu erreichen, ist beabsichtigt, unverzüglich mit der Einrichtung des zentralen Controllings zu beginnen.

F. 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, dies allerdings schwerpunktmäßig erst ab 2013.

G. Ausführungen zum Anteil der Beteiligungen an der Konsolidierung

Die Stadt Schwelm hält folgende Anteile an Beteiligungen (Stand 31.12.2010):

Nichtwirtschaftliche Beteiligungen:

- Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co. KG (51,59 %)
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe – Ruhr GmbH (2%)

Wirtschaftliche Beteiligungen:

- Verkehrsgesellschaft Ennepe – Ruhr mbH (9%)
- AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (6,875 %)
- Wuppertaler Stadtwerke GmbH (0,608%) - Treuhänderische Haltung der Aktien durch den Ennepe – Ruhr - Kreis

Sonstige:

- Städtische Sparkasse zu Schwelm

Bereits in den vergangenen Jahren wurde geprüft, inwieweit die Beteiligungen der Stadt Schwelm in die Haushaltskonsolidierung einbezogen werden können. Beispielhaft sei hier der Ausschüttungsbetrag der städtischen Sparkasse Schwelm erwähnt, der seit 2010 kontinuierlich in einer jährlichen Größenordnung von 350 – 550 T€ gezahlt wird. Auch bei allen übrigen Beteiligungen werden alle Bemühungen unternommen, die Ergebnisse an Beteiligungen haushaltsentlastend zu gestalten.

Haushaltssanierungsplan Stadt Schwelm

Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmeübersicht mit Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | Haushaltsstelle: 16.01.01.401300 | | | | | | | | | | |
| | Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2012 (Ratsbeschluss v. 29.03.2012 zu Sitzungsvorlage 146/2011). | | | | | | | | | | |
| | Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 | | | | | | | | | | |
| | 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 2012 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 16.452.000 | 448.000 | 441.000 | 461.000 | 1.278.000 | 1.325.000 | 1.374.000 | 1.425.000 | 1.478.000 | 1.533.000 | 1.590.000 |
| | 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 | 16.452.000 | 448.000 | 441.000 | 461.000 | 1.278.000 | 1.325.000 | 1.374.000 | 1.425.000 | 1.478.000 | 1.533.000 | 1.590.000 |
| | 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| | 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| | 15 Transferaufwendungen | -2.522.750 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 29.000 | 33.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.522.750 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 29.000 | 33.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 13.929.250 | 463.000 | 452.000 | 472.000 | 1.307.000 | 1.358.000 | 1.408.000 | 1.459.000 | 1.512.000 | 1.550.000 | 1.607.000 |
| | 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Ordentliches Ergebnis | 13.929.250 | 463.000 | 452.000 | 472.000 | 1.307.000 | 1.358.000 | 1.408.000 | 1.459.000 | 1.512.000 | 1.550.000 | 1.607.000 |
| | 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Ergebnis | 13.929.250 | 463.000 | 452.000 | 472.000 | 1.307.000 | 1.358.000 | 1.408.000 | 1.459.000 | 1.512.000 | 1.550.000 | 1.607.000 |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 13.929.250 | 463.000 | 452.000 | 472.000 | 1.307.000 | 1.358.000 | 1.408.000 | 1.459.000 | 1.512.000 | 1.550.000 | 1.607.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| C | Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | |
| | (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | Haushaltsstelle: 16.01.01.401200 | | | | | | | | | | |
| | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 435 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2013 | | | | | | | | | | |
| | Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 465 v. H. auf 500 v. H. im Jahr 2015 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| B | Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 3.855.000 | 0 | 267.000 | 268.000 | 583.000 | 586.000 | 589.000 | 591.000 | 594.000 | 597.000 | 599.000 |
| | 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 | 3.855.000 | 0 | 267.000 | 268.000 | 583.000 | 586.000 | 589.000 | 591.000 | 594.000 | 597.000 | 599.000 |
| | 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 | 3.855.000 | 0 | 267.000 | 268.000 | 583.000 | 586.000 | 589.000 | 591.000 | 594.000 | 597.000 | 599.000 |
| | 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Ordentliches Ergebnis | 3.855.000 | 0 | 267.000 | 268.000 | 583.000 | 586.000 | 589.000 | 591.000 | 594.000 | 597.000 | 599.000 |
| | 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Ergebnis | 3.855.000 | 0 | 267.000 | 268.000 | 583.000 | 586.000 | 589.000 | 591.000 | 594.000 | 597.000 | 599.000 |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 3.855.000 | 0 | 267.000 | 268.000 | 583.000 | 586.000 | 589.000 | 591.000 | 594.000 | 597.000 | 599.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| C | Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | |
| | (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 3 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 06.01.01 - Kinderhort | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Familie und Bildung | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | Haushaltsstelle: 06.01.01.432100 | | | | | | | | | | |
| | Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (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 2012 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| | 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | |
| | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| | 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| | 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| | 10 Ordentliche Erträge | 15.000 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | |
| | 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 | |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 15.000 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | |
| | 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 Ordentliches Ergebnis | 15.000 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | |
| | 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 Ergebnis | 15.000 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 15.000 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| C | Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | |
| | (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 4 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 06.01.02 - Städtische Kindertagsstätten | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Familie und Bildung | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | Haushaltsstelle: 06.01.02.432100 | | | | | | | | | | |
| | 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 2012 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| | 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.000 | 11.350 | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | |
| | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| | 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| | 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| | 10 Ordentliche Erträge | 105.000 | 11.350 | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | |
| | 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 | |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 105.000 | 11.350 | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | |
| | 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 Ordentliches Ergebnis | 105.000 | 11.350 | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | |
| | 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 Ergebnis | 105.000 | 11.350 | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 105.000 | 11.350 | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| C | Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | |
| | (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 5 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 06.01.03 - Kindertagsstätten freier Träger | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Familie und Bildung | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | Haushaltsstelle: 06.01.03.432100 | | | | | | | | | | |
| | 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 2012 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| | 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 630.000 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | |
| | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| | 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| | 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| | 10 Ordentliche Erträge | 630.000 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | |
| | 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 | |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 630.000 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | |
| | 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 Ordentliches Ergebnis | 630.000 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | |
| | 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 Ergebnis | 630.000 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 630.000 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| C | Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | |
| | (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 6 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Schließung der Turnhalle "Schillerstraße" | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | |
| | Produkt | 01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Immobilienmanagement | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524190, 01.01.13.525500 | | | | | | | | | | | |
| Mit Ablauf des 30.09.2011 wurde die Turnhalle "Schillerstraße" geschlossen. | | | | | | | | | | | |
| Hierdurch entfallen Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung technischer Anlagen, Energie und Wasser, sonstige Bewirtschaftung sowie für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Der Konsolidierungsbeitrag für Folgejahre berücksichtigt eine Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1% jährlich. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| B | Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 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 |
| | 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.987.000 | 12.200 | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 |
| | 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | |
| | 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.987.000 | 12.200 | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.987.000 | 12.200 | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 |
| | 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | |
| | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Ordentliches Ergebnis | -1.987.000 | 12.200 | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 |
| | 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| | 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Ergebnis | -1.987.000 | 12.200 | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -1.987.000 | 12.200 | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| C | Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | |
| | (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | | | | | | |

Maßnahmenübersicht

| | | | | | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit-verrechnete Stellen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkung |
| 1 | Finanzen | Rat | Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer | entfällt | 463.000 | 452.000 | 472.000 | 1.307.000 | 1.358.000 | 1.408.000 | 1.459.000 | 1.512.000 | 1.550.000 | 1.607.000 | Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015 |
| 2 | Finanzen | Rat | Hebesatzerhöhung Grundsteuer B | entfällt | 0 | 267.000 | 268.000 | 583.000 | 586.000 | 589.000 | 591.000 | 594.000 | 597.000 | 599.000 | Hebesatzerhöhungen 2013 und 2015 |
| 3 | Familie und Bildung | Rat | Erhöhung Elternbeiträge Hort | entfällt | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | 3.900 | Änderung Elternbeitragssatzung |
| 4 | Familie und Bildung | Rat | Erhöhung Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten | entfällt | 11.350 | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | 28.000 | Änderung Elternbeitragssatzung |
| 5 | Familie und Bildung | Rat | Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger | entfällt | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 | Änderung Elternbeitragssatzung |
| 6 | Immobilienmanagement | Verwaltung | Schließung Turnhalle "Schillerstraße" | entfällt | 12.200 | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 | 13.350 | Senkung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge | | | | | 540.200 | 808.550 | 842.100 | 2.004.900 | 2.071.750 | 2.137.750 | 2.204.050 | 2.273.700 | 2.328.350 | 2.401.250 | |

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 20.307.000 | 448.000 | 708.000 | 729.000 | 1.861.000 | 1.911.000 | 1.963.000 | 2.016.000 | 2.072.000 | 2.130.000 | 2.189.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 750.000 | 65.000 | 77.200 | 89.650 | 102.300 | 115.050 | 127.900 | 141.100 | 154.600 | 168.150 | 181.900 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 21.057.000 | 513.000 | 785.200 | 818.650 | 1.963.300 | 2.026.050 | 2.090.900 | 2.157.100 | 2.226.600 | 2.298.150 | 2.370.900 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.987.000 | 12.200 | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 | 13.350 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -2.522.750 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 29.000 | 33.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 17.000 | 17.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -4.509.750 | 27.200 | 23.350 | 23.450 | 41.600 | 45.700 | 46.850 | 46.950 | 47.100 | 30.200 | 30.350 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 16.547.250 | 540.200 | 808.550 | 842.100 | 2.004.900 | 2.071.750 | 2.137.750 | 2.204.050 | 2.273.700 | 2.328.350 | 2.401.250 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 16.547.250 | 540.200 | 808.550 | 842.100 | 2.004.900 | 2.071.750 | 2.137.750 | 2.204.050 | 2.273.700 | 2.328.350 | 2.401.250 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 16.547.250 | 540.200 | 808.550 | 842.100 | 2.004.900 | 2.071.750 | 2.137.750 | 2.204.050 | 2.273.700 | 2.328.350 | 2.401.250 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 16.547.250 | 540.200 | 808.550 | 842.100 | 2.004.900 | 2.071.750 | 2.137.750 | 2.204.050 | 2.273.700 | 2.328.350 | 2.401.250 |

Personalwirtschaftskonzept Fortschreibung

für die Jahre 2011 – 2021
Stand: Etat 2012



Anlage 2

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2021
nach Produktbereichen**

| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01 Innere Verwaltung | Personalkosten gesamt | 5.253.383 | 4.822.915 | 4.714.770 | 4.654.900 | 4.525.420 | 4.369.490 | 4.202.990 | 4.077.220 | 3.956.390 | 3.911.820 | 3.842.790 |
| | Personalkosten Veränderung | | -430.468 | -108.145 | -59.870 | -129.480 | -155.930 | -166.500 | -125.770 | -120.830 | -44.570 | -69.030 |
| | Stellenanteile gesamt | 101,94 | 96,94 | 95,55 | 93,89 | 89,83 | 86,78 | 83,58 | 82,63 | 79,23 | 77,53 | 77,53 |
| | Stellenanteile Veränderung | | -5,00 | -1,39 | -1,66 | -4,06 | -3,05 | -3,20 | -0,95 | -3,40 | -1,70 | 0,00 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | Personalkosten gesamt | 3.141.773 | 3.138.920 | 3.092.160 | 3.025.580 | 2.931.680 | 2.890.430 | 2.860.670 | 2.860.670 | 2.855.170 | 2.834.920 | 2.767.860 |
| | Personalkosten Veränderung | | -2.853 | -46.760 | -66.580 | -93.900 | -41.250 | -29.760 | 0 | -5.500 | -20.250 | -67.060 |
| | Stellenanteile gesamt | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,38 | 53,38 | 53,38 | 53,38 | 53,38 | 53,38 | 53,38 | 52,38 |
| | Stellenanteile Veränderung | | 0,00 | 0,00 | -0,50 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 03 Schulträgeraufgaben | Personalkosten gesamt | 695.237 | 670.159 | 639.000 | 639.000 | 631.640 | 617.660 | 617.660 | 617.210 | 616.650 | 629.330 | 633.660 |
| | Personalkosten Veränderung | | -25.078 | -31.159 | 0 | -7.360 | -13.980 | 0 | -450 | -560 | 12.680 | 4.330 |
| | Stellenanteile gesamt | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |
| | Stellenanteile Veränderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | Personalkosten gesamt | 765.564 | 782.886 | 738.570 | 688.720 | 628.720 | 615.510 | 593.030 | 593.030 | 593.030 | 580.820 | 540.160 |
| | Personalkosten Veränderung | | 17.322 | -44.316 | -49.850 | -60.000 | -13.210 | -22.480 | 0 | 0 | -12.210 | -40.660 |
| | Stellenanteile gesamt | 12,01 | 12,01 | 11,01 | 10,26 | 9,64 | 9,14 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 8,36 | 8,22 |
| | Stellenanteile Veränderung | | 0,00 | -1,00 | -0,75 | -0,62 | -0,50 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | -0,65 | -0,14 |
| 05 Soziale Leistungen | Personalkosten gesamt | 1.572.092 | 1.360.387 | 1.290.750 | 1.290.750 | 1.290.750 | 1.290.750 | 1.258.800 | 1.204.290 | 1.172.230 | 1.123.470 | 969.480 |
| | Personalkosten Veränderung | | -211.705 | -69.637 | 0 | 0 | 0 | -31.950 | -54.510 | -32.060 | -48.760 | -153.990 |
| | Stellenanteile gesamt | 27,60 | 24,60 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,10 | 16,10 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |
| | Stellenanteile Veränderung | | -3,00 | -7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | -1,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Personalkosten gesamt | 2.182.236 | 2.307.581 | 2.309.400 | 2.289.900 | 2.246.430 | 2.228.250 | 2.169.030 | 2.160.870 | 2.150.010 | 2.146.330 | 2.084.400 |
| | Personalkosten Veränderung | | 125.345 | 1.819 | -19.500 | -43.470 | -18.180 | -59.220 | -8.160 | -10.860 | -3.680 | -61.930 |
| | Stellenanteile gesamt | 42,63 | 43,63 | 43,63 | 43,13 | 42,13 | 41,61 | 40,61 | 40,61 | 40,11 | 40,11 | 39,11 |
| | Stellenanteile Veränderung | | 1,00 | 0,00 | -0,50 | -1,00 | -0,52 | -1,00 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | -1,00 |

Anlage 2

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2021
nach Produktbereichen**

| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 08 Sportförderung | Personalkosten gesamt | 363.224 | 369.208 | 364.640 | 364.640 | 349.920 | 344.630 | 330.650 | 330.650 | 330.650 | 320.120 | 307.900 |
| | Personalkosten Veränderung | | 5.984 | -4.568 | 0 | -14.720 | -5.290 | -13.980 | 0 | 0 | -10.530 | -12.220 |
| | Stellenanteile gesamt | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 6,95 | 6,95 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,45 | 6,35 |
| | Stellenanteile Veränderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,10 |
| 09 Räumliche Planung | Personalkosten gesamt | 372.204 | 341.883 | 337.530 | 337.530 | 337.530 | 337.530 | 329.690 | 315.990 | 287.900 | 247.300 | 247.300 |
| | Personalkosten Veränderung | | -30.321 | -4.353 | 0 | 0 | 0 | -7.840 | -13.700 | -28.090 | -40.600 | 0 |
| | Stellenanteile gesamt | 4,77 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,50 | 4,10 | 3,60 | 2,77 | 2,77 |
| | Stellenanteile Veränderung | | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | -0,40 | -0,50 | -0,83 | 0,00 |
| 10 Bauen und Wohnen | Personalkosten gesamt | 388.997 | 392.987 | 393.690 | 317.140 | 281.650 | 282.840 | 280.890 | 277.470 | 276.490 | 276.490 | 233.010 |
| | Personalkosten Veränderung | | 3.990 | 703 | -76.550 | -35.490 | 1.190 | -1.950 | -3.420 | -980 | 0 | -43.480 |
| | Stellenanteile gesamt | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 5,22 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 3,72 |
| | Stellenanteile Veränderung | | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 12 Verkehrsf lächen und - anlagen/ ÖPNV | Personalkosten gesamt | 276.303 | 249.011 | 250.070 | 232.510 | 202.360 | 202.360 | 202.360 | 202.360 | 202.360 | 202.360 | 202.360 |
| | Personalkosten Veränderung | | -27.292 | 1.059 | -17.560 | -30.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Stellenanteile gesamt | 4,48 | 4,02 | 4,02 | 3,52 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| | Stellenanteile Veränderung | | -0,46 | 0,00 | -0,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Natur- und | Personalkosten gesamt | 32.880 | 23.573 | 23.770 | 23.770 | 21.610 | 17.670 | 17.670 | 17.670 | 17.670 | 17.670 | 17.670 |
| | Personalkosten Veränderung | | -9.307 | 197 | 0 | -2.160 | -3.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Stellenanteile gesamt | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| | Stellenanteile Veränderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Umweltschutz | Personalkosten gesamt | 12.169 | 7.137 | 7.220 | 7.220 | 7.220 | 7.220 | 7.220 | 7.220 | 4.520 | 0 | 0 |
| | Personalkosten Veränderung | | -5.032 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.700 | -4.520 | 0 |
| | Stellenanteile gesamt | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | Stellenanteile Veränderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | Personalkosten gesamt | 15.056.062 | 14.466.647 | 14.161.570 | 13.871.660 | 13.454.930 | 13.204.340 | 12.870.660 | 12.664.650 | 12.463.070 | 12.290.630 | 11.846.590 |
| | Stellenanteile | 278,62 | 270,96 | 261,57 | 256,66 | 248,48 | 244,11 | 238,81 | 236,46 | 231,56 | 228,28 | 225,04 |

Anlage 2

Entwicklung der Personalkosten seit 2010

| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Planung laut PWK 2010 bis 2017 | Personalaufwendungen | 15.924.376 | 15.542.765 | 15.110.636 | 14.858.338 | 14.580.588 | 14.407.070 | 14.278.497 | 14.038.168 | | | | |
| | Stellenanteile | 294,95 | 286,11 | 279,11 | 276,09 | 275,09 | 271,79 | 269,19 | 262,56 | | | | |
| Planung laut PWK 2011 bis 2021 | Personalaufwendungen | | 15.056.062 | 14.466.647 | 14.161.570 | 13.871.660 | 13.454.930 | 13.204.340 | 12.870.660 | 12.664.650 | 12.463.070 | 12.290.630 | 11.846.590 |
| | Stellenanteile | | 278,62 | 270,96 | 261,57 | 256,66 | 248,48 | 244,11 | 238,81 | 236,46 | 231,56 | 228,28 | 225,04 |
| weitere Reduzierung zur Planung 2010 | | | 486.703 | 643.989 | 696.768 | 708.928 | 952.140 | 1.074.157 | 1.167.508 | | | | |
| Kostenerstattungen / Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter | | 1.080.900 | 769.700 | 619.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kooperation mit der Stadt Sprockhövel im Bereich der Bücherei | | 15.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| Kooperation im Bereich der Beihilfe mit Sprockhövel und Ennepetal | | 10.500 | 19.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| Förderung der Stelle zur Sprachintegration | | 0 | 14.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Förderung Schulsozialarbeit | | 0 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| Förderung der Stelle Pflegeberatung | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Summe der Erstattungen | | 1.132.000 | 927.800 | 788.600 | 169.600 | 169.600 | 169.600 | 169.600 | 169.600 | 169.600 | 169.600 | 169.600 | 169.600 |
| Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen | | 14.792.376 | 14.128.262 | 13.678.047 | 13.991.970 | 13.702.060 | 13.285.330 | 13.034.740 | 12.701.060 | 12.495.050 | 12.293.470 | 12.121.030 | 11.676.990 |
| Erträge aus Rückstellungen Altersteilzeit | | | 437.484 | 350.600 | 209.600 | 179.600 | 63.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| bereinigte Personalkosten Plan | | | 13.690.778 | 13.327.447 | 13.782.370 | 13.522.460 | 13.222.330 | 12.987.740 | 12.654.060 | 12.448.050 | 12.246.470 | 12.074.030 | 11.629.990 |

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ist - Personalkosten | | | | | | | | |
| * vorbehaltlich endg. Abschluß | 14.126.572 | | | | | | | |
| Abweichung zum Plan | Verbesserung | | | | | | | |
| davon 250.000€ bereits im Nachtrag berücksichtigt | -1.797.804 | | | | | | | |

Ergebnisplanprojektion bis 2021 - **ohne** neue Sanierungsmaßnahmen

| Währung | EUR | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Ansatz des Vorjahres 2011 (nachrichtlich) | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 |
| Beschreibung | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 29.455.750,00 | 34.154.500,00 | 33.942.500,00 | 35.311.500,00 | 36.637.500,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.075.921,00 | 12.964.150,00 | 13.250.800,00 | 13.737.200,00 | 14.043.000,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 127.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.218.650,00 | 2.184.500,00 | 2.187.000,00 | 2.187.500,00 | 2.187.500,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 665.850,00 | 717.850,00 | 717.850,00 | 717.850,00 | 717.950,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.166.500,00 | 5.189.250,00 | 5.241.050,00 | 5.268.650,00 | 5.298.850,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.372.654,00 | 3.595.140,00 | 4.561.990,00 | 4.526.140,00 | 4.422.890,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 22.650,00 | | | | |
| +/- Bestandsveränderungen | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 49.104.975,00 | 58.929.390,00 | 60.025.190,00 | 61.872.840,00 | 63.431.690,00 |
| - Personalaufwendungen | 15.056.066,00 | 14.611.247,00 | 14.306.170,00 | 14.016.260,00 | 13.599.530,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 2.234.500,00 | 2.112.883,00 | 2.203.861,00 | 2.207.657,00 | 2.237.330,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.712.675,00 | 10.932.525,00 | 11.243.125,00 | 11.402.275,00 | 11.211.025,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.058.800,00 | 4.441.950,00 | 4.401.050,00 | 4.395.750,00 | 4.340.950,00 |
| - Transferaufwendungen | 26.079.030,00 | 30.375.380,00 | 29.780.980,00 | 30.370.980,00 | 31.446.780,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.932.468,00 | 2.181.854,00 | 1.983.270,00 | 1.948.680,00 | 1.958.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 60.073.539,00 | 64.655.839,00 | 63.918.456,00 | 64.341.602,00 | 64.793.615,00 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.968.564,00 | -5.726.449,00 | -3.893.266,00 | -2.468.762,00 | -1.361.925,00 |
| + Finanzerträge | 3.541.800,00 | 3.310.400,00 | 3.285.550,00 | 3.262.350,00 | 3.248.100,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.229.000,00 | 3.555.000,00 | 4.159.000,00 | 4.127.000,00 | 4.077.000,00 |
| Finanzergebnis | 312.800,00 | -244.600,00 | -873.450,00 | -864.650,00 | -828.900,00 |
| Ordentliches Ergebnis | -10.655.764,00 | -5.971.049,00 | -4.766.716,00 | -3.333.412,00 | -2.190.825,00 |
| + Außerordentliche Erträge | | | | | |
| - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| Jahresergebnis | -10.655.764,00 | -5.971.049,00 | -4.766.716,00 | -3.333.412,00 | -2.190.825,00 |
| nachrichtlich: | | | | | |
| enthaltene Erträge Stärkungspakt | | 3.561.400,00 | 3.561.400,00 | 3.561.400,00 | 3.561.400,00 |

| Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 37.801.500,00 | 38.587.500,00 | 39.396.500,00 | 40.229.500,00 | 41.086.500,00 | 41.972.500,00 |
| 14.323.900,00 | 13.842.492,00 | 13.415.598,00 | 13.035.318,00 | 12.703.652,00 | 12.419.600,00 |
| 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 2.188.100,00 | 2.168.700,00 | 2.168.700,00 | 2.168.700,00 | 2.168.700,00 | 2.168.700,00 |
| 717.950,00 | 717.950,00 | 717.950,00 | 717.950,00 | 717.950,00 | 717.950,00 |
| 5.311.550,00 | 5.360.600,00 | 5.360.600,00 | 5.360.600,00 | 5.360.600,00 | 5.360.600,00 |
| 3.385.140,00 | 3.397.490,00 | 3.397.490,00 | 3.397.490,00 | 3.397.490,00 | 3.397.490,00 |
| 63.852.140,00 | 64.198.732,00 | 64.580.838,00 | 65.033.558,00 | 65.558.892,00 | 66.160.840,00 |
| 13.348.940,00 | 13.015.260,00 | 12.809.250,00 | 12.607.670,00 | 12.435.230,00 | 11.991.190,00 |
| 2.250.212,00 | 2.273.818,00 | 2.281.852,00 | 2.268.422,00 | 2.259.261,00 | 2.325.790,00 |
| 11.294.375,00 | 11.403.425,00 | 11.482.975,00 | 11.549.625,00 | 11.630.525,00 | 11.698.675,00 |
| 4.264.750,00 | 4.113.050,00 | 4.113.050,00 | 4.113.050,00 | 4.113.050,00 | 4.113.050,00 |
| 32.052.580,00 | 32.594.680,00 | 33.106.580,00 | 33.631.180,00 | 32.660.680,00 | 33.164.280,00 |
| 1.949.610,00 | 1.975.820,00 | 1.974.700,00 | 1.973.820,00 | 1.975.240,00 | 1.972.560,00 |
| 65.160.467,00 | 65.376.053,00 | 65.768.407,00 | 66.143.767,00 | 65.073.986,00 | 65.265.545,00 |
| -1.308.327,00 | -1.177.321,00 | -1.187.569,00 | -1.110.209,00 | 484.906,00 | 895.295,00 |
| 3.234.500,00 | 3.221.000,00 | 3.221.000,00 | 3.221.000,00 | 3.221.000,00 | 3.221.000,00 |
| 3.997.000,00 | 3.957.000,00 | 3.957.000,00 | 3.957.000,00 | 3.957.000,00 | 3.957.000,00 |
| -762.500,00 | -736.000,00 | -736.000,00 | -736.000,00 | -736.000,00 | -736.000,00 |
| -2.070.827,00 | -1.913.321,00 | -1.923.569,00 | -1.846.209,00 | -251.094,00 | 159.295,00 |
| -2.070.827,00 | -1.913.321,00 | -1.923.569,00 | -1.846.209,00 | -251.094,00 | 159.295,00 |
| 3.561.400,00 | 2.777.892,00 | 2.029.998,00 | 1.317.718,00 | 641.052,00 | 0,00 |

Ergebnisplan bis 2021 - mit neuen Sanierungsmaßnahmen

| Währung | EUR | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Ansatz des Vorjahres 2011 (nachrichtlich) | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 |
| Beschreibung | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 29.455.750,00 | 34.602.500,00 | 34.650.500,00 | 36.040.500,00 | 38.498.500,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.075.921,00 | 12.964.150,00 | 13.250.800,00 | 13.737.200,00 | 14.043.000,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 127.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.218.650,00 | 2.249.500,00 | 2.264.200,00 | 2.277.150,00 | 2.289.800,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 665.850,00 | 717.850,00 | 717.850,00 | 717.850,00 | 717.950,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.166.500,00 | 5.189.250,00 | 5.241.050,00 | 5.268.650,00 | 5.298.850,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.372.654,00 | 3.595.140,00 | 4.561.990,00 | 4.526.140,00 | 4.422.890,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 22.650,00 | | | | |
| +/- Bestandsveränderungen | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 49.104.975,00 | 59.442.390,00 | 60.810.390,00 | 62.691.490,00 | 65.394.990,00 |
| - Personalaufwendungen | 15.056.066,00 | 14.611.247,00 | 14.306.170,00 | 14.016.260,00 | 13.599.530,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 2.234.500,00 | 2.112.883,00 | 2.203.861,00 | 2.207.657,00 | 2.237.330,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.712.675,00 | 10.920.325,00 | 11.230.775,00 | 11.389.825,00 | 11.198.425,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.058.800,00 | 4.441.950,00 | 4.401.050,00 | 4.395.750,00 | 4.340.950,00 |
| - Transferaufwendungen | 26.079.030,00 | 30.360.380,00 | 29.769.980,00 | 30.359.980,00 | 31.417.780,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.932.468,00 | 2.181.854,00 | 1.983.270,00 | 1.948.680,00 | 1.958.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 60.073.539,00 | 64.628.639,00 | 63.895.106,00 | 64.318.152,00 | 64.752.015,00 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.968.564,00 | -5.186.249,00 | -3.084.716,00 | -1.626.662,00 | 642.975,00 |
| + Finanzerträge | 3.541.800,00 | 3.310.400,00 | 3.285.550,00 | 3.262.350,00 | 3.248.100,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.229.000,00 | 3.555.000,00 | 4.159.000,00 | 4.127.000,00 | 4.077.000,00 |
| Finanzergebnis | 312.800,00 | -244.600,00 | -873.450,00 | -864.650,00 | -828.900,00 |
| Ordentliches Ergebnis | -10.655.764,00 | -5.430.849,00 | -3.958.166,00 | -2.491.312,00 | -185.925,00 |
| + Außerordentliche Erträge | | | | | |
| - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| Jahresergebnis | -10.655.764,00 | -5.430.849,00 | -3.958.166,00 | -2.491.312,00 | -185.925,00 |
| nachrichtlich: | | | | | |
| enthaltene Erträge Stärkungspakt | | 3.561.400,00 | 3.561.400,00 | 3.561.400,00 | 3.561.400,00 |

| Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 39.712.500,00 | 40.550.500,00 | 41.412.500,00 | 42.301.500,00 | 43.216.500,00 | 44.161.500,00 |
| 14.323.900,00 | 13.842.492,00 | 13.415.598,00 | 13.035.318,00 | 12.703.652,00 | 12.419.600,00 |
| 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 2.303.150,00 | 2.296.600,00 | 2.309.800,00 | 2.323.300,00 | 2.336.850,00 | 2.350.600,00 |
| 717.950,00 | 717.950,00 | 717.950,00 | 717.950,00 | 717.950,00 | 717.950,00 |
| 5.311.550,00 | 5.360.600,00 | 5.360.600,00 | 5.360.600,00 | 5.360.600,00 | 5.360.600,00 |
| 3.385.140,00 | 3.397.490,00 | 3.397.490,00 | 3.397.490,00 | 3.397.490,00 | 3.397.490,00 |
| 65.878.190,00 | 66.289.632,00 | 66.737.938,00 | 67.260.158,00 | 67.857.042,00 | 68.531.740,00 |
| 13.348.940,00 | 13.015.260,00 | 12.809.250,00 | 12.607.670,00 | 12.435.230,00 | 11.991.190,00 |
| 2.250.212,00 | 2.273.818,00 | 2.281.852,00 | 2.268.422,00 | 2.259.261,00 | 2.325.790,00 |
| 11.281.675,00 | 11.390.575,00 | 11.470.025,00 | 11.536.525,00 | 11.617.325,00 | 11.685.325,00 |
| 4.264.750,00 | 4.113.050,00 | 4.113.050,00 | 4.113.050,00 | 4.113.050,00 | 4.113.050,00 |
| 32.019.580,00 | 32.560.680,00 | 33.072.580,00 | 33.597.180,00 | 32.643.680,00 | 33.147.280,00 |
| 1.949.610,00 | 1.975.820,00 | 1.974.700,00 | 1.973.820,00 | 1.975.240,00 | 1.972.560,00 |
| 65.114.767,00 | 65.329.203,00 | 65.721.457,00 | 66.096.667,00 | 65.043.786,00 | 65.235.195,00 |
| 763.423,00 | 960.429,00 | 1.016.481,00 | 1.163.491,00 | 2.813.256,00 | 3.296.545,00 |
| 3.234.500,00 | 3.221.000,00 | 3.221.000,00 | 3.221.000,00 | 3.221.000,00 | 3.221.000,00 |
| 3.997.000,00 | 3.957.000,00 | 3.957.000,00 | 3.957.000,00 | 3.957.000,00 | 3.957.000,00 |
| -762.500,00 | -736.000,00 | -736.000,00 | -736.000,00 | -736.000,00 | -736.000,00 |
| 923,00 | 224.429,00 | 280.481,00 | 427.491,00 | 2.077.256,00 | 2.560.545,00 |
| 923,00 | 224.429,00 | 280.481,00 | 427.491,00 | 2.077.256,00 | 2.560.545,00 |
| 3.561.400,00 | 2.777.892,00 | 2.029.998,00 | 1.317.718,00 | 641.052,00 | 0,00 |

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

| | | | |
|----------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|
| Gemeinde (GV): | Schwelm | | |
| Einwohnerzahl: | 28.614 | Körperschafts-Status: | Mittlere kreisangehörige Stadt |
| Sog. Optionskommune: | ja | Haushaltssituation 2012: | Pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt |

| Haushaltsjahr | Vorvorjahr (IST) | Vorjahr (IST) | HHJ | 1. Planjahr | 2. Planjahr | 3. Planjahr |
|--|------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Daten aus dem Ergebnisplan | Plandaten | | Verringerung der Allgemeinen Rücklage | | | |
| Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen) | 27.533.550 | 29.455.750 | 34.602.500 | 34.650.500 | 36.040.500 | 38.498.500 |
| Erträge aus Zuwendungen | 8.404.532 | 8.075.921 | 12.964.150 | 13.250.800 | 13.737.200 | 14.043.000 |
| Ordentliche Erträge | 47.319.348 | 49.104.975 | 59.442.390 | 60.810.390 | 62.691.490 | 65.394.990 |
| Personalaufwendungen | 15.674.376 | 15.056.066 | 14.611.247 | 14.306.170 | 14.016.260 | 13.599.530 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.482.154 | 10.712.675 | 10.920.325 | 11.230.775 | 11.389.825 | 11.198.425 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.112.050 | 4.058.800 | 4.441.950 | 4.401.050 | 4.395.750 | 4.340.950 |
| Transferaufwendungen | 24.895.630 | 26.079.030 | 30.360.380 | 29.769.980 | 30.359.980 | 31.417.780 |
| Ordentliche Aufwendungen | 60.076.688 | 60.073.539 | 64.628.639 | 63.895.106 | 64.318.152 | 64.752.015 |
| Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.071.000 | 3.229.000 | 3.555.000 | 4.159.000 | 4.127.000 | 4.077.000 |
| Finanzergebnis | 241.650 | 312.800 | -244.600 | -873.450 | -864.650 | -829.900 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daten aus dem Finanzplan | | | | | | |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.140.287 | -8.801.458 | -3.983.281 | -2.427.166 | -965.642 | 1.395.535 |

| Bilanzdaten | Bilanzstichtag 31.12.2010 | | Bilanzstichtag 31.12.2011 | | | | |
|---|---------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|--|
| | | | | | | | |
| Status der Bilanz | | | | | nicht überschuldet | | |
| Infrastrukturvermögen | k.A. | k.A. | | | | | |
| Anlagevermögen | k.A. | k.A. | | | | | |
| Liquide Mittel | k.A. | k.A. | | | | | |
| Allgemeine Rücklage | 22.272.178 | 15.177.814 | 9.746.965 | 5.788.799 | 3.297.487 | 3.111.562 | |
| Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eigenkapital gesamt | 22.272.178 | 15.177.814 | 9.746.965 | 5.788.799 | 3.297.487 | 3.111.562 | |
| Sonderposten für Zuwendungen | k.A. | k.A. | | | | | |
| Sonderposten für Beiträge | k.A. | k.A. | | | | | |
| Pensionsrückstellungen | k.A. | k.A. | | | | | |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten | k.A. | k.A. | | | | | |
| Fremdkapital gesamt | k.A. | k.A. | | | | | |
| Bilanzsumme | k.A. | k.A. | | | | | |

| Sonstige Daten | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | k.A. | k.A. | | | | | |
| Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | k.A. | k.A. | | | | | |
| Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | k.A. | k.A. | | | | | |
| Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | k.A. | k.A. | | | | | |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel) | k.A. | k.A. | | | | | |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel) | k.A. | k.A. | | | | | |
| Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel) | k.A. | k.A. | | | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung) | 1.232.250 | 1.213.650 | 1.541.000 | 1.525.700 | 1.547.900 | 1.522.000 | |
| Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit) | 2.183.950 | 2.082.000 | 2.509.000 | 2.371.000 | 2.462.000 | 2.530.000 | |

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2010 TEUR | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012 TEUR |
|--|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 45.783.313,51 | 43.857.964,23 | 41.205.074,25 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 Von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 45.783.313,51 | 43.857.964,23 | 41.205.074,25 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 45.783.313,51 | 43.857.964,23 | 41.205.074,25 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 57.222.667,57 | 59.600.000,00 | 75.000.000,00 |
| 3.1. vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 57.222.667,57 | 59.600.000,00 | 75.000.000,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 859.524,20 | 748.552,96 | 748.552,96 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.373.422,26 | 2.012.543,54 | 2.012.543,54 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 21.445,42 | 21.861,18 | 21.861,18 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 106.260.372,96 | 106.240.921,91 | 118.988.031,93 |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn die Gemeinde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage plant.

| Entwicklung des Eigenkapitals | | |
|---|-----------------------------------|--------------|
| Eigenkapital zum 31.12.2007 | lt. korrigierter Eröffnungsbilanz | 52.572.446 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 40.936.939 € | |
| Ausgleichsrücklage | 11.635.507 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| Jahresfehlbetrag 2008 (Entwurf JAB 2008) | | 5.084.578 € |
| Eigenkapital zum 31.12. 2008 | | 47.487.868 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 40.936.939 € | |
| Ausgleichsrücklage | 6.550.929 € | |
| Sonderrücklagen | | |
| voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2009 (Prognose) | | 12.700.000 € |
| Eigenkapital zum 31.12. 2009 | | 34.787.868 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 34.787.868 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresfehlbetrag 2010 | | 12.515.690 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2010 | | 22.272.178 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 22.272.178 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresfehlbetrag 2011 | | 7.094.364 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2011 | | 15.177.814 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 15.177.814 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresfehlbetrag 2012 | | 5.430.849 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2012 | | 9.746.965 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 9.746.965 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresfehlbetrag 2013 | | 3.958.166 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2013 | | 5.788.799 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 5.788.799 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresfehlbetrag 2014 | | 2.491.312 € |

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Eigenkapital zum 31.12.2014 | | 3.297.487 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 3.297.487 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresfehlbetrag 2015 | | 185.925 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2015 | | 3.111.562 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 3.111.562 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresüberschuss 2016 | | -923 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2016 | | 3.112.485 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 3.112.485 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresüberschuss 2017 | | -224.429 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2017 | | 3.336.914 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 3.336.914 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresüberschuss 2018 | | -280.481 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2018 | | 3.617.395 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 3.617.395 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresüberschuss 2019 | | -427.491 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2019 | | 4.044.886 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 4.044.886 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresüberschuss 2020 | | -2.077.256 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2020 | | 6.122.142 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 6.122.142 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresüberschuss 2021 | | -2.560.545 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2021 | | 8.682.687 € |

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013 TEUR | 2014 TEUR | 2015 TEUR | 2016 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 133,1 |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan 2011 enthalten EUR | Im Haushaltsplan 2012 enthalten EUR | Erläuterungen |
|-----|----------|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SPD | 1.156 | 1.156 | |
| 2 | CDU | 1.156 | 1.156 | |
| 3 | FDP | 852 | 852 | |
| 4 | GRÜNE | 852 | 852 | |
| 5 | SWG | 776 | 776 | |
| 6 | LINKE | 776 | 776 | |
| 7 | BFS | 776 | 776 | |
| | Summe | <u>6.344</u> | <u>6.344</u> | |
| | Ansatz | 6.370 | 6.370 | |

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktionen: | | | | |
|--|----------------------|------|---------------|----------------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | Erläuterungen | |
| | Haushaltsjahr EUR | 2011 | | Haushaltsjahr EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | nein | | nein | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | nein | | nein | |
| 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial | nein | | nein | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | nein | | nein | |
| 6. Sonstiges | nein | | nein | |

Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2012 | | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 | Erläuterungen |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister | B 4 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Leitender Direktor/Direktorin | A 16 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| höherer Dienst | | | | | | |
| Direktor/Direktorin | A 15 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Oberrat/Oberrätin | A 14 | 4,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| Rat/Rätin | A 13 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| gehobener Dienst | | | | | | |
| Oberamtsrat/Oberamtsrätin | A 13 S | 2,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Amtsrat/Amtsärztin | A 12 | 5,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 4,0000 | |
| Brandamtsrat/Brandamtsärztin | A 12 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Amtmann/Amtfrau | A 11 | 14,5350 | 0,0000 | 15,6150 | 13,8850 | |
| Oberinspektor/Oberinspektorin | A 10 | 17,5800 | 0,0000 | 19,3300 | 15,9600 | |
| Inspektor/Inspektorin | A 9 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| mittlerer Dienst | | | | | | |
| Amtsinspektor/Inspektorin | A 9 S | 5,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 4,0000 | |
| Hauptbrandmeister/Brandmeisterin | A 9 S | 6,0000 | 0,0000 | 6,0000 | 6,0000 | |
| Hauptbrandmeister/Brandmeisterin | A 9 S+Zulage | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Amtsinspektor/Inspektorin | A 9 S+Zulage | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Hauptsekretär/Sekretärin | A 8 | 7,3200 | 0,0000 | 7,3200 | 7,3200 | |
| Oberbrandmeister/Brandmeisterin | A 8 | 18,0000 | 0,0000 | 18,0000 | 17,5000 | |
| Obersekretär/Sekretärin | A 7 | 2,3700 | 0,0000 | 2,3700 | 2,3700 | |

Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2012 | | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| mittlerer Dienst | | | | | | |
| Sekretär/Sekretärin | A 6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| insgesamt | | 90,8050 | 0,0000 | 94,6350 | 87,0350 | |

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2011 | Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| E 14 FG 1 | | | | |
| E 13 FG 1 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| E 12 FG 1 | 4,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| E 11 FG 1 | 15,1000 | 15,1000 | 13,1056 | |
| E 10 FG 1 | 8,4500 | 8,9500 | 7,4000 | |
| E 10 | | 1,0000 | 1,0000 | |
| E 9 FG 1 | 10,1400 | 11,4200 | 11,9128 | |
| E 9 | 4,0532 | 4,0532 | 4,0500 | |
| E 8 FG 1 | 26,1600 | 25,3100 | 26,3010 | |
| E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E 6 | 3,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| E 6 FG 1 | 26,6400 | 27,8100 | 23,8400 | |
| E 5 FG 1 | 15,6600 | 16,5500 | 15,8600 | |
| E 5 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| E 4 FG 1 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | |
| E 3 FG 1 | 6,9200 | 6,4000 | 6,3830 | |
| E 2Ü FG 1 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | |
| E 2 FG 1 | 24,1700 | 26,4700 | 24,6646 | |
| E 1 FG 1 | 1,3100 | 3,6600 | 0,7000 | |
| E 1 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | |
| S15 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| S14 | 4,5000 | | | |
| S11 | 4,4300 | 6,6500 | 6,6500 | |
| S10 | 3,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| S10 | | 1,0000 | 0,5500 | |
| S7 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| S6 | 7,5200 | 7,5200 | 7,5200 | |

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2011 | Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| insgesamt | 178,1532 | 183,9932 | 171,0370 | |

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

| Produkt | Bezeichnung | Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--|-----|----|----|----|----|----|------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | höherer Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Zusammen |
| | | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | | | | | | | | |
| 01.01.02 | Verwaltungsleitung | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| Stellenplan | 2012 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| Stellenplan | 2011 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| Mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

| Produkt | Bezeichnung | Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|-----|------------------|------|------|------|------|------------------|------|-------|------|----|-------|----------|-------|
| | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | e. D. | Zusammen | |
| | | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A9Z | A8 | A7 | A6 | A5 | | A5-A1 |
| 01.01.01 | Politische Gremien | | | 0,10 | | | | | 0,50 | | | | | | | | | 0,60 |
| 01.01.02 | Verwaltungsleitung | 1,00 | | 0,10 | | | 0,10 | 0,15 | | | 1,00 | | | | | | | 2,35 |
| 01.01.05 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| 01.01.07 | Zentraler Service | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | 0,30 |
| 01.01.08 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | 0,10 | | 0,70 | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,80 |
| 01.01.09 | Personal- und Organisationsmanagement | | | 0,60 | | | 0,90 | | 0,62 | | 1,00 | | | | | | | 3,12 |
| 01.01.10 | Finanzmanagement | | | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | 1,05 | | 3,00 | 0,49 | | | | 10,54 |
| 01.01.11 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune | | | 0,10 | | | | | 0,40 | | | | | | | | | 0,50 |
| 01.01.13 | Zentrales Gebäudemanagement | | | 1,00 | | | 1,00 | | 2,00 | | | | | | | | | 4,00 |
| 01.01.15 | Allgemeine Personalwirtschaft | | | | | | 1,00 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | 5,15 |
| 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | 0,30 | | | | | | 0,41 | | 0,15 | | 0,25 | | | | | 1,11 |
| 02.01.02 | Gewerbewesen | | | | | | | | 0,79 | | 0,15 | | 0,38 | | | | | 1,32 |
| 02.01.03 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | 0,89 | | | | 0,03 | | | | | 0,92 |
| 02.01.04 | Parkraumüberwachung | | | | | | | | 0,11 | | | | | | | | | 0,11 |
| 02.01.05 | Bürgerservice | | | | | | | | | | 0,55 | | 2,53 | | | | | 3,08 |
| 02.01.06 | Personenstandswesen | | | | | | | 0,85 | | | | | | | | | | 0,85 |
| 02.01.07 | Statistik und Wahlen | | | | | | | 0,15 | | | 0,15 | | | | | | | 0,30 |
| 02.01.08 | Brandschutz | | | | | | 0,85 | 0,24 | | | 5,15 | 0,90 | 10,98 | | | | | 18,12 |
| 02.01.09 | Allgemeiner Rettungsdienst | | | | | | 0,10 | 0,40 | | | 0,60 | 0,05 | 4,18 | | | | | 5,33 |
| 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | | | | | | 0,05 | 0,16 | | | 0,20 | 0,05 | 2,60 | | | | | 3,06 |
| 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | | | | | | | | 0,96 | | | | | | | | | 0,96 |
| 04.01.02 | Museum | | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | | 0,07 |
| 04.01.03 | Musikschule | | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | | 0,06 |
| 04.01.05 | Bücherei | | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | | 0,07 |
| 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | | | 0,20 | | | 0,30 | 0,27 | 0,83 | | | | | | | | | 1,60 |
| 05.01.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | | | 0,10 | | | 0,10 | 0,12 | 0,65 | | | | | | | | | 0,97 |
| 05.01.03 | Hilfen für Obdachlose nach SGB XII | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 05.02.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | | | | | 0,40 | | 1,64 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | 4,04 |

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

| Produkt | Bezeichnung | Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|-----|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|----|-------|-------|--|----------|------|
| | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | e. D. | | | Zusammen | |
| | | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A9Z | A8 | A7 | A6 | A5 | A5-A1 | | | |
| 05.02.02 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | 0,40 |
| 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | | | | | 0,20 | | 2,00 | | | | | | | | | | | | 2,20 |
| 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | | | 0,10 | | | 0,10 | 0,07 | 0,53 | | | | | | | | | | | 0,80 |
| 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | | | 0,10 | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | 0,20 |
| 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | | | 0,10 | | | 0,10 | 0,40 | | | | | | | | | | | | 0,60 |
| 05.04.03 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | 0,10 | 0,35 | | | | | | | | | | | | 0,45 |
| 05.05.01 | Pflegeberatung | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | 0,15 |
| 05.05.04 | Wohnungswesen | | | 0,10 | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | 0,20 |
| 06.01.01 | Kinderhort | | | 0,10 | | | | | | 0,19 | 0,10 | | 0,04 | 0,19 | | | | | | 0,61 |
| 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | | | | | | | | | 0,38 | 0,30 | | 0,11 | 0,43 | | | | | | 1,22 |
| 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | | | | | | | | | 0,08 | 0,60 | | 0,22 | 0,60 | | | | | | 1,50 |
| 06.01.04 | Tagespflege | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | | | 0,10 | | | | | | | | | | 0,18 | | | | | | 0,28 |
| 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | | | 0,10 | | | | | | 0,11 | | | | 0,18 | | | | | | 0,39 |
| 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | | | | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | 0,04 |
| 06.03.02 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge | | | | | | | 1,68 | | | | | | | | | | | | 1,68 |
| 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | | | | | | | 0,60 | 1,40 | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | 0,30 |
| 06.03.05 | Adoptionen | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | 0,20 |
| 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | 0,30 |
| 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | 0,22 | | | | | | 0,22 |
| 06.03.09 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | 0,04 |
| 08.01.01 | Förderung des Sports | | | | | | | | 0,16 | | | | | | | | | | | 0,16 |
| 09.02.02 | Bodennutzung | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 |
| 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | 0,20 | | | | | 0,85 | 0,70 | | | | | | | | | | | 1,75 |
| 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | 0,30 | | | | | | 1,10 | | | 0,90 | | | | | | | | 2,30 |
| 13.01.02 | Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,10 |

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

| Produkt | Bezeichnung | Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|------|------|-----|------------------|------|-------|-------|------|------------------|------|-------|------|----|-------|----------|-------|-------|
| | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | e. D. | Zusammen | | |
| | | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A9Z | A8 | A7 | A6 | A5 | | A5-A1 | |
| Stellenplan | 2012 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | 2,00 | 6,00 | 14,54 | 17,58 | 1,00 | 11,00 | 4,00 | 25,32 | 2,37 | | | | | 89,81 |
| Stellenplan | 2011 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | 3,00 | 6,00 | 14,62 | 19,33 | 1,00 | 11,00 | 4,00 | 25,32 | 2,37 | | | | | 92,64 |
| Mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weniger | | | | | | 1,00 | | 0,08 | 1,75 | | | | 0,00 | | | | | | 2,83 |

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

| Produkt | Bezeichnung | Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|----|----|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-------|------|----|----------|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | AT | Zusammen |
| 01.01.01 | Politische Gremien | | | | | | | | | 0,21 | | | | | | | | | | 0,21 |
| 01.01.02 | Verwaltungsleitung | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | 0,50 |
| 01.01.03 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | | 0,52 | | | | | | | | | | | 0,52 |
| 01.01.04 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 01.01.05 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | | | | | | 0,32 | | | | | | | | 0,32 |
| 01.01.07 | Zentraler Service | | | | | | | | | 0,50 | 1,00 | 4,00 | | | | | | | | 5,50 |
| 01.01.08 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | 2,00 | 1,78 | 1,00 | 1,00 | | 0,52 | | | | | | | | 6,30 |
| 01.01.09 | Personal- und Organisationsmanagement | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,10 | | 0,52 | | | | | | | | 3,62 |
| 01.01.10 | Finanzmanagement | | | | | | | | | | 3,00 | 1,52 | | | 0,65 | | | | | 5,17 |
| 01.01.11 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune | | | | | | | | | 0,31 | | | | | | | | | | 0,31 |
| 01.01.12 | Zentrales Grundstücksmanagement | | | | | | | 0,60 | | | | 1,42 | | | | | | | | 2,02 |
| 01.01.13 | Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | 2,41 | 1,02 | | | 1,00 | 8,50 | 2,00 | 1,00 | | | 20,35 | 0,42 | | 36,70 |
| 01.01.14 | Hauptarchiv | | | | | | 0,33 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,33 |
| 01.01.15 | Allgemeine Personalwirtschaft | | | | 1,00 | | 1,00 | | | 0,50 | | | 0,39 | | | | | | | 2,89 |
| 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | 0,60 | | | 1,61 | | 0,75 | | | | | | | | 2,96 |
| 02.01.02 | Gewerbewesen | | | | | | 0,10 | | | 0,68 | | 0,14 | | | | | | | | 0,92 |
| 02.01.03 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 02.01.04 | Parkraumüberwachung | | | | | | 0,10 | | | | 1,50 | | | | 2,60 | | | | | 4,20 |
| 02.01.05 | Bürgerservice | | | | | | 0,10 | | | | 1,25 | | | | | | | | | 1,35 |
| 02.01.06 | Personenstandswesen | | | | | | 0,10 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | 2,10 |
| 02.01.08 | Brandschutz | | | | | | | | | | 2,80 | | | | | | | | | 2,80 |
| 02.01.09 | Allgemeiner Rettungsdienst | | | | | | | | | | 3,05 | | | | | | | | | 3,05 |
| 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | | | | | | | | | | 3,15 | | | | | | | | | 3,15 |
| 03.01.01 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | | | | | | | | | | | 0,44 | | | | | | | | 0,44 |
| 03.01.02 | Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten | | | | | | | | | | | 0,34 | | | | | | | | 0,34 |
| 03.01.03 | Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm | | | | | | | | | | | 0,31 | | | | | | | | 0,31 |
| 03.01.04 | Bereitstellung der Grundschule Südstraße | | | | | | | | | | | 0,23 | | | | | | | | 0,23 |
| 03.01.05 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | | | | | | | | | | | 0,46 | | | | | | | | 0,46 |
| 03.02.01 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | | | | | | | | | | 0,17 | | | | | | | | | 0,17 |

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

| Produkt | Bezeichnung | Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|----|----------|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | AT | Zusammen |
| 03.02.02 | Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | 0,15 |
| 03.02.03 | Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | | | | | | | | | 0,15 | | 0,75 | | | 0,91 | | 0,34 | | | 2,15 |
| 03.02.04 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | | | | | | | | | 0,15 | | 1,42 | | | 0,91 | | 0,66 | | | 3,14 |
| 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | | | | | | | | | 0,15 | | 1,50 | | | 1,01 | | 0,38 | | | 3,04 |
| 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule | | | | | | | | | | | 0,52 | | | | | | | | 0,52 |
| 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | | | | | | | | | | | 0,78 | | | | | | | | 0,78 |
| 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | | | | | | | | | | | 1,25 | | | | | | | | 1,25 |
| 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | | | | | | | | | | | 0,18 | | | | | | | | 0,18 |
| 03.07.01 | Schülerbeförderung | | | | | | 0,10 | | | | | 0,33 | | | | | | | | 0,43 |
| 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | | | | | | 0,85 | | 0,80 | | | 0,45 | | | | | | | | 2,10 |
| 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | 0,30 |
| 04.01.02 | Museum | | | | | 0,10 | 0,33 | | | | | | | 0,64 | 0,86 | 0,34 | | | | 2,27 |
| 04.01.03 | Musikschule | | | | | 0,50 | | | 4,05 | | | 0,65 | | | | | | | | 5,20 |
| 04.01.05 | Bücherei | | | | | 0,10 | | | 0,62 | | | 0,57 | 1,91 | | | | | | | 3,20 |
| 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | | | | | | | | 0,55 | 0,20 | | 0,49 | | | | | | | | 1,24 |
| 05.01.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | | | | | | | | 0,10 | 0,20 | | 0,23 | | | | | | | | 0,53 |
| 05.02.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | | | | | | | | 1,00 | | | 0,60 | | | | | | | | 1,60 |
| 05.02.02 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,10 |
| 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | | | | | | | 2,65 | | | | 0,30 | | | | | | | | 2,95 |
| 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | | 0,35 | | | 0,23 | | | | | | | | 0,58 |
| 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | | | | | | | | | | | 0,27 | | | | | | | | 0,27 |
| 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | | | 0,60 |
| 05.05.04 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| 06.01.01 | Kinderhort | | | | | | | | | | 0,23 | | 1,00 | 0,45 | | 0,19 | | | | 1,87 |
| 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | | | | | 0,20 | | | | | | | 4,86 | 0,39 | | 0,65 | | | | 6,10 |
| 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | | | | | 0,10 | | 1,00 | | | | | | | | | 0,26 | | | 1,36 |

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

| Produkt | Bezeichnung | Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|----|----|----|------|------|------|------|------|---|------|------|---|---|----|------|------|----|----------|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | AT | Zusammen |
| 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | 0,15 |
| 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | | | | | 0,15 | | | | | | 0,27 | | | | | | | | 0,42 |
| 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 06.03.09 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 08.01.01 | Förderung des Sports | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | 0,05 |
| 08.01.03 | Hallenbad | | | | | | | | 1,20 | 1,00 | | | 2,50 | | | | 1,00 | 1,49 | | 7,19 |
| 09.01.02 | Konzepte für Teilbereiche | | | | | 0,10 | 0,40 | | | | | 0,14 | | | | | | | | 0,64 |
| 09.02.01 | Flächennutzungsplan | | | | | 0,40 | 1,12 | | | | | 0,20 | | | | | | | | 1,72 |
| 09.02.02 | Bodennutzung | | | | | 0,20 | 1,20 | | | | | 0,14 | | | | | | | | 1,54 |
| 09.03.01 | Geoinformationen | | | | | 0,10 | 0,80 | 0,05 | | | | 0,07 | | | | | | | | 1,02 |
| 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | | | | 0,90 | 1,42 | | | 1,00 | | 0,14 | | | | | | | | 3,46 |
| 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | 0,20 |
| 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | | | | | 0,90 | 0,04 | | | | 0,40 | | | | | | | | 1,34 |
| 12.01.05 | ÖPNV | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | 0,20 |
| 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | | | | | | | 0,16 | | | | 0,08 | | | | | | | | 0,24 |
| 13.01.02 | Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | | | | | | | 0,03 | | | | 0,03 | | | | | | | | 0,06 |
| 13.01.04 | Forstwirtschaft | | | | | | | 0,12 | | | | 0,07 | | | | | | | | 0,19 |
| 14.01.01 | Umweltschutz | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | 0,10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|--|--|--|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|--|--------|
| Stellenplan | 2012 | | | | 1,00 | 4,00 | 15,10 | 8,45 | 14,19 | 26,16 | 1,00 | 29,64 | 17,66 | 1,64 | 6,92 | 0,86 | 24,17 | 1,91 | | 152,70 |
| Stellenplan | 2011 | | | | 1,00 | 3,00 | 15,10 | 9,95 | 15,47 | 25,31 | 1,00 | 31,81 | 18,16 | 1,64 | 6,40 | 0,86 | 26,15 | 4,26 | | 160,11 |
| Mehr | | | | | | 1,00 | | | | | | 0,85 | | | | 0,52 | | | | 2,37 |
| Weniger | | | | | | | | 1,50 | 1,28 | | | 2,17 | 0,50 | | | | 1,98 | 2,35 | | 9,78 |

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

| Produkt | Bezeichnung | Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|----|----|------|------|----|------|------|----|----------|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S10 | S9 | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | Zusammen |
| 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | 0,03 |
| 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | 0,03 |
| 05.04.04 | Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften | | | | | | | | 0,29 | | | | | | | | | | 0,29 |
| 05.04.05 | Bereitstellung von Übergangwohnheimen | | | | | | | | 0,29 | | | | | | | | | | 0,29 |
| 05.05.01 | Pflegeberatung | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| 06.01.01 | Kinderhort | | | | | | | | | 0,66 | | | 1,00 | 2,00 | | | | | 3,66 |
| 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | | | | | | | | | 2,23 | | | 2,00 | 5,52 | | | | | 9,75 |
| 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | 0,05 |
| 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | | | | 0,10 | | | | 2,78 | | | | | | | | 1,00 | | 3,88 |
| 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | | | | 0,90 | | | | | 0,07 | | | | | | | | | 0,97 |
| 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | | | | 1,00 | 3,30 | | | | | | | | | | | | | 4,30 |
| 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | 0,30 |
| 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | | 0,90 |
| Stellenplan 2012 | | | | | 2,00 | 4,50 | | | 4,43 | 3,00 | | | 3,00 | 7,52 | | 1,00 | | | 25,45 |
| Stellenplan 2011 | | | | | 2,00 | | | | 6,65 | 3,00 | | | 3,00 | 7,52 | | 1,00 | | | 23,17 |
| Mehr | | | | | | 4,50 | | | | | | | | | | | | | 4,50 |
| Weniger | | | | | | | | | 2,22 | | | | | | | | | | 2,22 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte (Verwaltung) -

| Produktbereich | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A5-A1 | | | | | |
|----------------|--|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|----|-------|-------|-------|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | Zus. |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,00 | | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 4,30 | 6,52 | 5,05 | 4,00 | 0,49 | | | | | | | 29,36 | |
| | | | | | 1,00 | | 6,74 | 3,40 | 3,52 | 7,12 | 1,00 | 13,80 | 6,39 | 1,00 | 0,65 | | 20,35 | 0,42 | 65,39 |
| 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | 1,00 | | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 4,30 | 6,52 | 5,05 | 4,00 | 0,49 | | | | | | | 29,36 | |
| | | | | | 1,00 | | 6,74 | 3,40 | 3,52 | 7,12 | 1,00 | 13,80 | 6,39 | 1,00 | 0,65 | | 20,35 | 0,42 | 65,39 |
| 01.01.01 | Politische Gremien | | | 0,10 | | | | 0,50 | | | | | | | | | | 0,60 | |
| | | | | | | | | | | 0,21 | | | | | | | | 0,21 | |
| 01.01.02 | Verwaltungsleitung | 1,00 | | 0,10 | | 0,10 | 0,15 | | 1,00 | | | | | | | | | 2,35 | |
| | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50 | |
| 01.01.03 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,52 | |
| | | | | | | | | | 0,52 | | | | | | | | | 0,52 | |
| 01.01.04 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 01.01.05 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 0,32 | | | | | | 0,32 | |
| 01.01.07 | Zentraler Service | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | 0,30 | |
| | | | | | | | | | | 0,50 | | 1,00 | 4,00 | | | | | 5,50 | |
| 01.01.08 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | 0,10 | 0,70 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,80 | |
| | | | | | | | 2,00 | 1,78 | 1,00 | 1,00 | | 0,52 | | | | | | 6,30 | |
| 01.01.09 | Personal- und Organisationsmanagement | | | 0,60 | | 0,90 | | 0,62 | 1,00 | | | | | | | | | 3,12 | |
| | | | | | | | | | 1,00 | 1,10 | | 0,52 | | | | | | 2,62 | |
| 01.01.10 | Finanzmanagement | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,05 | 3,00 | 0,49 | | | | | | | 10,54 | |
| | | | | | | | | | | 3,00 | | 1,52 | | | 0,65 | | | 5,17 | |
| 01.01.11 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune | | | 0,10 | | | | 0,40 | | | | | | | | | | 0,50 | |
| | | | | | | | | | | 0,31 | | | | | | | | 0,31 | |
| 01.01.12 | Zentrales Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,02 | |
| | | | | | | | | 0,60 | | | | 1,42 | | | | | | 2,02 | |
| 01.01.13 | Zentrales Gebäudemanagement | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | 4,00 | |
| | | | | | | | 2,41 | 1,02 | | | 1,00 | 8,50 | 2,00 | 1,00 | | | 20,35 | 0,42 | 36,70 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte (Verwaltung) -

| Produktbereich | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A5-A1 | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-------|------|------|----|-------|---|------|---|---|-------|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | Zus. |
| 01.01.14 | Hauptarchiv | | | | | | 0,33 | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,33 |
| 01.01.15 | Allgemeine Personalwirtschaft | | | | 1,00 | 1,00 | 0,15 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | | | 0,39 | | | | | 5,15 |
| | | | | | | | 1,00 | | | 0,50 | | | | | | | | | 2,89 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | 0,30 | | | 1,00 | 1,81 | 2,20 | 7,95 | 20,95 | | | | | | | | | 34,21 |
| | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 15,04 | | 0,89 | | | | 2,60 | | | 20,53 |
| 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | 0,30 | | | 1,00 | 1,81 | 2,20 | 7,95 | 20,95 | | | | | | | | | 34,21 |
| | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 15,04 | | 0,89 | | | | 2,60 | | | 20,53 |
| 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | 0,30 | | | | | 0,41 | 0,15 | 0,25 | | | | | | | | | 1,11 |
| | | | | | | | | 0,60 | | 1,61 | | 0,75 | | | | | | | 2,96 |
| 02.01.02 | Gewerbewesen | | | | | | | 0,79 | 0,15 | 0,38 | | | | | | | | | 1,32 |
| | | | | | | | | 0,10 | | 0,68 | | 0,14 | | | | | | | 0,92 |
| 02.01.03 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | 0,89 | | 0,03 | | | | | | | | 0,92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.04 | Parkraumüberwachung | | | | | | | 0,11 | | | | | | | | | | | 0,11 |
| | | | | | | | | 0,10 | | 1,50 | | | | | | 2,60 | | | 4,20 |
| 02.01.05 | Bürgerservice | | | | | | | | 0,55 | 2,53 | | | | | | | | | 3,08 |
| | | | | | | | | | 0,10 | 1,25 | | | | | | | | | 1,35 |
| 02.01.06 | Personenstandswesen | | | | | | 0,85 | | | | | | | | | | | | 0,85 |
| | | | | | | | 0,10 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 2,10 |
| 02.01.07 | Statistik und Wahlen | | | | | | 0,15 | | 0,15 | | | | | | | | | | 0,30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.08 | Brandschutz | | | | | 0,85 | 0,24 | | 6,05 | 10,98 | | | | | | | | | 18,12 |
| | | | | | | | | | | 2,80 | | | | | | | | | 2,80 |
| 02.01.09 | Allgemeiner Rettungsdienst | | | | | 0,10 | 0,40 | | 0,65 | 4,18 | | | | | | | | | 5,33 |
| | | | | | | | | | | 3,05 | | | | | | | | | 3,05 |
| 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | | | | | 0,05 | 0,16 | | 0,25 | 2,60 | | | | | | | | | 3,06 |
| | | | | | | | | | | 3,15 | | | | | | | | | 3,15 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte (Verwaltung) -

| Produktbereich | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A5-A1 | | | | | |
|----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|----|------|----|-------|------|----|------|---|-------|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | Zus. |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | 0,95 | | 0,80 | 0,77 | | 8,96 | | | 2,83 | | 1,38 | | 15,69 |
| 03.01 | Grundschulen | | | | | | | | | | | 1,78 | | | | | | | 1,78 |
| 03.01.01 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | | | | | | | | | | | 0,44 | | | | | | | 0,44 |
| 03.01.02 | Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten | | | | | | | | | | | 0,34 | | | | | | | 0,34 |
| 03.01.03 | Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm | | | | | | | | | | | 0,31 | | | | | | | 0,31 |
| 03.01.04 | Bereitstellung der Grundschule Südstraße | | | | | | | | | | | 0,23 | | | | | | | 0,23 |
| 03.01.05 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | | | | | | | | | | | 0,46 | | | | | | | 0,46 |
| 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | | | | | | | | 0,77 | | 3,67 | | | 2,83 | | 1,38 | | 8,65 |
| 03.02.01 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | | | | | | | | | 0,17 | | | | | | | | | 0,17 |
| 03.02.02 | Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | 0,15 |
| 03.02.03 | Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | | | | | | | | | 0,15 | | 0,75 | | | 0,91 | | 0,34 | | 2,15 |
| 03.02.04 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | | | | | | | | | 0,15 | | 1,42 | | | 0,91 | | 0,66 | | 3,14 |
| 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | | | | | | | | | 0,15 | | 1,50 | | | 1,01 | | 0,38 | | 3,04 |
| 03.03 | Hauptschulen | | | | | | | | | | | 0,52 | | | | | | | 0,52 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte (Verwaltung) -

| Produktbereich | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A5-A1 | | | | | |
|----------------|--|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----|----|------|------|-------|---|------|------|---|-------|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | Zus. |
| 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule | | | | | | | | | | | 0,52 | | | | | | | 0,52 |
| 03.04 | Realschule | | | | | | | | | | | 0,78 | | | | | | | 0,78 |
| 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | | | | | | | | | | | 0,78 | | | | | | | 0,78 |
| 03.05 | Gymnasium | | | | | | | | | | | 1,25 | | | | | | | 1,25 |
| 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | | | | | | | | | | | 1,25 | | | | | | | 1,25 |
| 03.06 | Förderschule | | | | | | | | | | | 0,18 | | | | | | | 0,18 |
| 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | | | | | | | | | | | 0,18 | | | | | | | 0,18 |
| 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | | | | | | 0,95 | | 0,80 | | | 0,78 | | | | | | | 2,53 |
| 03.07.01 | Schülerbeförderung | | | | | | 0,10 | | | | | 0,33 | | | | | | | 0,43 |
| 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | | | | | | 0,85 | | 0,80 | | | 0,45 | | | | | | | 2,10 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | 1,00 | 0,33 | 1,16 | 4,67 | | | 1,22 | 1,91 | 0,64 | | 0,86 | 0,34 | | 10,97 |
| 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | | | | 1,00 | 0,33 | 1,16 | 4,67 | | | 1,22 | 1,91 | 0,64 | | 0,86 | 0,34 | | 10,97 |
| 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | | | | | 0,30 | | 0,96 | | | | | | | | | | | 0,96 |
| 04.01.02 | Museum | | | | | 0,10 | 0,33 | 0,07 | | | | | | 0,64 | | 0,86 | 0,34 | | 0,07 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,27 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte (Verwaltung) -

| Produktbereich | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A5-A1 | | | | | |
|----------------|--|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|-------|---|----|---|---|-------|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | Zus. |
| 04.01.03 | Musikschule | | | | | 0,50 | | 0,06 | | | | | | | | | | | 0,06 |
| | | | | | | | | | 4,05 | | | 0,65 | | | | | | | 5,20 |
| 04.01.05 | Bücherei | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | | | | 0,07 |
| | | | | | | 0,10 | | | 0,62 | | | 0,57 | 1,91 | | | | | | 3,20 |
| 05 | Soziale Leistungen | | | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | | | | | | | | | | 11,70 |
| | | | | | | | | 2,65 | 2,00 | 1,00 | | 3,24 | 1,00 | | | | | | 9,89 |
| 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | | 0,30 | | 0,50 | 0,39 | 1,48 | | | | | | | | | | | 2,67 |
| | | | | | | | | | 0,65 | 0,40 | | 0,73 | | | | | | | 1,78 |
| 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | | | 0,20 | | 0,30 | 0,27 | 0,83 | | | | | | | | | | | 1,60 |
| | | | | | | | | | 0,55 | 0,20 | | 0,49 | | | | | | | 1,24 |
| 05.01.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | | | 0,10 | | 0,10 | 0,12 | 0,65 | | | | | | | | | | | 0,97 |
| | | | | | | | | | 0,10 | 0,20 | | 0,23 | | | | | | | 0,53 |
| 05.01.03 | Hilfen für Obdachlose nach SGB XII | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | | | | 1,00 | | 3,64 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | 6,64 |
| | | | | | | | | 2,65 | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | 4,65 |
| 05.02.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | | | | 0,40 | | 1,64 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | 4,04 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | | 0,60 | | | | | | 1,60 |
| 05.02.02 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | 0,40 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | 0,10 |
| 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | | | | 0,20 | | 2,00 | | | | | | | | | | | | 2,20 |
| | | | | | | | | 2,65 | | | | | 0,30 | | | | | | 2,95 |
| 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | | | 0,10 | | 0,10 | 0,07 | 0,53 | | | | | | | | | | | 0,80 |
| | | | | | | | | | 0,35 | | | 0,23 | | | | | | | 0,58 |
| 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | | | 0,10 | | 0,10 | 0,07 | 0,53 | | | | | | | | | | | 0,80 |
| | | | | | | | | | 0,35 | | | 0,23 | | | | | | | 0,58 |
| 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | | | 0,20 | | 0,30 | 0,75 | | | | | | | | | | | | 1,25 |
| | | | | | | | | | | | | 0,27 | | | | | | | 0,27 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte (Verwaltung) -

| Produktbereich | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A5-A1 | | | | | |
|----------------|---|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|-------|---|----|---|---|---------------|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | Zus. |
| 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | | | 0,10 | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | 0,20 |
| 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | | | 0,10 | | 0,10 | 0,40 | | | | | 0,27 | | | | | | | 0,60 0,27 |
| 05.04.03 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | 0,10 | 0,35 | | | | | | | | | | | | 0,45 |
| 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | | 0,10 | | 0,10 | 0,15 | | | 0,60 | | 2,00 | | | | | | | 0,35 2,60 |
| 05.05.01 | Pflegeberatung | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | 0,15 |
| 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | | 0,60 |
| 05.05.04 | Wohnungswesen | | | 0,10 | | 0,10 | | | | | | 2,00 | | | | | | | 0,20 2,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | 0,30 | | | 2,58 | 2,75 | 1,00 | 0,37 | 1,88 | | | | | | | | 8,88 11,30 |
| 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | | | 0,10 | | | 0,10 | 0,64 | 1,00 | 0,37 | 1,22 | | | | | | | | 3,43 7,97 |
| 06.01.01 | Kinderhort | | | 0,10 | | | | 0,19 | 0,10 | 0,04 | 0,19 | | | | | | | | 0,61 1,87 |
| 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | | | | | | | 0,38 | 0,30 | 0,11 | 0,43 | | | | | | | | 1,22 6,10 |
| 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | | | | | | | 0,08 | 0,60 | 0,22 | 0,60 | | | | | | | | 1,50 |
| 06.01.04 | Tagespflege | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | | 0,20 | | | | 0,11 | | | 0,35 | | | | | | | | 0,66 1,61 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte (Verwaltung) -

| Produktbereich | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A5-A1 | | | | | |
|----------------|--|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|----|------|-------|---|----|------|------|--------------|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | Zus. |
| 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | | | 0,10 | | 0,10 | | 1,00 | | | 0,18 | | | | | | 0,26 | | 0,28 1,36 |
| 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | | | 0,10 | | 0,10 | | 0,11 | | | 0,18 | | | | | | | | 0,39 0,10 |
| 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | 0,15 |
| 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | 0,45 | 2,48 | 2,00 | | 1,00 | 0,31 | | 0,27 | | | | | | 4,79 1,72 |
| 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | | | | | 0,10 | | | | | 0,04 | | | | | | | | 0,04 0,10 |
| 06.03.02 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge | | | | | | 1,68 | | | | | | | | | | | | 1,68 |
| 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | | | | | 0,10 | 0,60 | 1,40 | | | | | | | | | | | 2,00 0,10 |
| 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | 0,30 |
| 06.03.05 | Adoptionen | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | 0,20 |
| 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | 0,30 |
| 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | | | | | 0,15 | | | | | 0,22 | | 0,27 | | | | | | 0,22 0,42 |
| 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| 06.03.09 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | 0,10 | | | | | 0,04 | | | | | | | | 0,04 0,10 |
| 08 | Sportförderung | | | | | | 0,05 | 0,16 | | 1,20 | 1,00 | | 2,50 | | | | 1,00 | 1,49 | 0,16 7,24 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte (Verwaltung) -

| Produktbereich | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A5-A1 | | | | | |
|----------------|--|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---|----|------|------|------|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | Zus. |
| 08.01 | Sportförderung | | | | | | 0,05 | 0,16 | 1,20 | 1,00 | | | 2,50 | | | | 1,00 | 1,49 | 0,16 |
| 08.01.01 | Förderung des Sports | | | | | | 0,05 | 0,16 | | | | | | | | | | | 0,16 |
| 08.01.03 | Hallenbad | | | | | | | | 1,20 | 1,00 | | | 2,50 | | | | 1,00 | 1,49 | 0,05 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | | 0,20 | | | 0,80 | 3,52 | 0,05 | | | | 0,54 | | | | | | | 0,20 |
| 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | | | | | 0,10 | 0,40 | | | | | 0,14 | | | | | | | 0,64 |
| 09.01.02 | Konzepte für Teilbereiche | | | | | 0,10 | 0,40 | | | | | 0,14 | | | | | | | 0,64 |
| 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | | 0,20 | | | 0,60 | 2,32 | | | | | 0,34 | | | | | | | 0,20 |
| 09.02.01 | Flächennutzungsplan | | | | | 0,40 | 1,12 | | | | | 0,20 | | | | | | | 1,72 |
| 09.02.02 | Bodennutzung | | 0,20 | | | 0,20 | 1,20 | | | | | 0,14 | | | | | | | 0,20 |
| 09.03 | Geoinformationen | | | | | 0,10 | 0,80 | 0,05 | | | | 0,07 | | | | | | | 1,02 |
| 09.03.01 | Geoinformationen | | | | | 0,10 | 0,80 | 0,05 | | | | 0,07 | | | | | | | 1,02 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | 0,20 | | | 1,00 | 1,52 | 0,70 | | | 1,00 | 0,14 | | | | | | | 1,75 |
| 10.01 | Bauen und Wohnen | | 0,20 | | | 1,00 | 1,52 | 0,70 | | | 1,00 | 0,14 | | | | | | | 1,75 |
| 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | 0,20 | | | 0,90 | 1,42 | 0,70 | | | 1,00 | 0,14 | | | | | | | 1,75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,46 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte (Verwaltung) -

| Produktbereich | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A5-A1 | | | | | |
|----------------|--|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|----|----|------|----|-------|---|----|---|---|------|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | Zus. |
| 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,20 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | 0,30 | | | 0,20 | 0,90 | 1,10 | 0,90 | | | 0,40 | | | | | | | 2,30 |
| 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | 0,30 | | | 0,20 | 0,90 | 1,10 | 0,90 | | | 0,40 | | | | | | | 2,30 |
| 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | 0,30 | | | | 0,90 | 1,10 | 0,90 | | | 0,40 | | | | | | | 2,30 |
| 12.01.05 | ÖPNV | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | 1,34 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | 0,31 | 0,10 | | | 0,18 | | | | | | | 0,49 |
| 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | 0,31 | 0,10 | | | 0,18 | | | | | | | 0,49 |
| 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | | | | | | | 0,16 | | | | 0,08 | | | | | | | 0,24 |
| 13.01.02 | Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | | | | | | | 0,03 | 0,10 | | | 0,03 | | | | | | | 0,10 |
| 13.01.04 | Forstwirtschaft | | | | | | | 0,12 | | | | 0,07 | | | | | | | 0,06 |
| 14 | Umweltschutz | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,19 |
| 14.01 | Umweltschutz | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 14.01.01 | Umweltschutz | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,10 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst) -

| Produktbereich | Bezeichnung | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S10 | S9 | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | Zus. |
|----------------|--|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|----|----|------|------|----|------|----|----|-------|
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | | 1,65 | | | | | | | | | | 1,65 |
| 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | | | | | | | | 0,65 | | | | | | | | | | 0,65 |
| 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | 0,03 |
| 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | 0,03 |
| 05.04.04 | Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften | | | | | | | | 0,29 | | | | | | | | | | 0,29 |
| 05.04.05 | Bereitstellung von Übergangwohnheimen | | | | | | | | 0,29 | | | | | | | | | | 0,29 |
| 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| 05.05.01 | Pflegeberatung | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | 2,00 | 4,50 | | | 2,78 | 3,00 | | | 3,00 | 7,52 | | 1,00 | | | 23,80 |
| 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | | | | | | | | | 2,93 | | | 3,00 | 7,52 | | | | | 13,45 |
| 06.01.01 | Kinderhort | | | | | | | | | 0,66 | | | 1,00 | 2,00 | | | | | 3,66 |
| 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | | | | | | | | | 2,23 | | | 2,00 | 5,52 | | | | | 9,75 |
| 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | 0,05 |
| 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | | | 1,00 | | | | 2,78 | 0,07 | | | | | | 1,00 | | | 4,85 |
| 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | | | | 0,10 | | | | 2,78 | | | | | | | 1,00 | | | 3,88 |
| 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | | | | 0,90 | | | | | 0,07 | | | | | | | | | 0,97 |
| 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | 1,00 | 4,50 | | | | | | | | | | | | | 5,50 |
| 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | | | | 1,00 | 3,30 | | | | | | | | | | | | | 4,30 |
| 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | 0,30 |
| 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | | 0,90 |

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2012 (Erträge größer / gleich 20.000€)
(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / ohne interne Verrechnungen)

| Planungsstelle | Produkt Bezeichnung | Planungsstelle Bezeichnung | Ansatz 2012 |
|-----------------|--|--|-------------|
| 01.01.06.448510 | Rechnungsprüfung | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 25.100 |
| 01.01.07.448520 | Zentraler Service | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 77.700 |
| 01.01.08.416100 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 165.300 |
| 01.01.08.448520 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 81.400 |
| 01.01.09.448200 | Personal- und Organisationsmanagement | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 20.500 |
| 01.01.09.448510 | Personal- und Organisationsmanagement | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 78.950 |
| 01.01.10.456200 | Finanzmanagement | Säumniszuschläge u.ä. | 133.000 |
| 01.01.11.448520 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 21.200 |
| 01.01.12.441100 | Zentrales Grundstücksmanagement | Mieten und Pachten | 39.200 |
| 01.01.13.416100 | Zentrales Gebäudemanagement | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 427.350 |
| 01.01.13.441100 | Zentrales Gebäudemanagement | Mieten und Pachten | 252.400 |
| 01.01.13.448200 | Zentrales Gebäudemanagement | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 93.000 |
| 01.01.13.459100 | Zentrales Gebäudemanagement | Andere sonstige ordentliche Erträge | 99.800 |
| 02.01.02.431100 | Gewerbewesen | Verwaltungsgebühren | 40.000 |
| 02.01.02.432100 | Gewerbewesen | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 38.100 |
| 02.01.02.446100 | Gewerbewesen | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.000 |
| 02.01.03.432100 | Verkehrsangelegenheiten | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 26.000 |
| 02.01.04.456100 | Parkraumüberwachung | Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 120.000 |
| 02.01.04.456110 | Parkraumüberwachung | Verwargelder | 230.000 |
| 02.01.05.431100 | Bürgerservice | Verwaltungsgebühren | 120.000 |
| 02.01.06.431100 | Personenstandswesen | Verwaltungsgebühren | 48.000 |
| 02.01.08.416100 | Brandschutz | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 61.900 |
| 02.01.08.432100 | Brandschutz | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.000 |
| 02.01.09.448200 | Allgemeiner Rettungsdienst | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 734.300 |
| 02.01.10.448200 | Besonderer Rettungsdienst | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 362.950 |
| 03.01.03.432100 | Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.000 |
| 03.01.04.432100 | Bereitstellung der Grundschule Südstraße | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.000 |
| 03.01.05.432100 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.000 |
| 03.02.01.414100 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 53.500 |
| 03.02.02.414100 | Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 53.900 |
| 03.02.03.414100 | Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 38.400 |
| 03.02.03.432100 | Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 45.500 |
| 03.02.04.414100 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 45.400 |
| 03.02.04.432100 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 38.500 |
| 03.02.05.414100 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 51.900 |
| 03.02.05.432100 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 60.000 |
| 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 |

| Planungsstelle | Produkt Bezeichnung | Planungsstelle Bezeichnung | Ansatz 2012 |
|-----------------|---|--|-------------|
| 04.01.03.414700 | Musikschule | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 42.000 |
| 04.01.03.432100 | Musikschule | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 265.000 |
| 04.01.05.448200 | Bücherei | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 37.650 |
| 05.02.01.448200 | Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistg. n. SGB II | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 720.600 |
| 05.02.02.448200 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 66.100 |
| 05.02.03.448200 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 673.900 |
| 05.03.01.448100 | Hilfen für Asylbewerber | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 57.150 |
| 05.05.01.448200 | Pflegeberatung | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 25.000 |
| 06.01.01.448100 | Kinderhort | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 106.000 |
| 06.01.02.432100 | Städtische Kindertagesstätten | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 112.000 |
| 06.01.02.442100 | Städtische Kindertagesstätten | Erträge aus Verkauf | 35.000 |
| 06.01.02.448100 | Städtische Kindertagesstätten | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 295.000 |
| 06.01.03.414102 | Kindertagesstätten freier Träger | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung) | 30.600 |
| 06.01.03.432100 | Kindertagesstätten freier Träger | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 672.000 |
| 06.01.03.448100 | Kindertagesstätten freier Träger | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 1.334.000 |
| 06.01.03.456300 | Kindertagesstätten freier Träger | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 32.000 |
| 06.02.01.414100 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 40.450 |
| 06.03.03.422100 | Hilfe zur Erziehung | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 41.000 |
| 06.03.03.448200 | Hilfe zur Erziehung | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 48.000 |
| 06.03.08.421102 | Unterhaltsvorschussleistungen | Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete | 60.000 |
| 06.03.08.448100 | Unterhaltsvorschussleistungen | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 172.500 |
| 08.01.03.446100 | Hallenbad | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.000 |
| 08.01.03.452100 | Hallenbad | Erstattung von Steuern | 229.750 |
| 08.01.03.465100 | Hallenbad | Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 765.350 |
| 10.01.01.431100 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Verwaltungsgebühren | 140.000 |
| 12.01.01.416100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 92.700 |
| 12.01.01.437100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 363.100 |
| 12.01.01.448700 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 50.000 |
| 12.01.01.451100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Konzessionsabgaben | 1.408.000 |
| 12.01.01.471110 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Aktivierter Eigenl Ausbau ZOB | 20.350 |
| 12.01.05.414200 | ÖPNV | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 215.000 |
| 15.01.02.465100 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 550.000 |
| 16.01.01.401200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) | 3.943.000 |
| 16.01.01.401300 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Gewerbesteuer | 13.390.000 |
| 16.01.01.402100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 9.276.000 |
| 16.01.01.402200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.347.000 |
| 16.01.01.403100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Vergnügungssteuer | 241.000 |
| 16.01.01.403200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Hundesteuer | 143.000 |
| 16.01.01.405100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.106.000 |
| 16.01.01.411100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.431.000 |
| 16.01.01.413102 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Sportpauschale | 62.000 |

| Planungsstelle | Produkt Bezeichnung | Planungsstelle Bezeichnung | Ansatz 2012 |
|-----------------------|--|--|--------------------|
| 16.01.01.456200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Säumniszuschläge u.ä. | 108.000 |
| 16.01.02.461520 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Von TBS, Zinsertr KredInst | 1.126.250 |
| 16.01.02.465110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 1.100.000 |

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2012 (Aufwendungen größer / gleich 25.000€)
(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ interne Verrechnungen)

| Planungsstelle | Produkt | Sachkonto | Ansatz 2012 |
|-----------------|---|--|-------------|
| 01.01.01.542100 | Politische Gremien | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 220.350 |
| 01.01.06.523200 | Rechnungsprüfung | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 213.800 |
| 01.01.07.525100 | Zentraler Service | Haltung von Fahrzeugen | 47.550 |
| 01.01.07.542200 | Zentraler Service | Mieten und Pachten | 70.000 |
| 01.01.07.543170 | Zentraler Service | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 95.150 |
| 01.01.07.543175 | Zentraler Service | Porto und Versand | 99.100 |
| 01.01.07.543185 | Zentraler Service | Bürobedarf | 68.000 |
| 01.01.07.543190 | Zentraler Service | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 36.350 |
| 01.01.08.525500 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 67.600 |
| 01.01.08.529100 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 97.600 |
| 01.01.08.541200 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 41.800 |
| 01.01.08.543190 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 239.600 |
| 01.01.08.571100 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 68.100 |
| 01.01.08.571120 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 113.400 |
| 01.01.09.543160 | Personal- und Organisationsmanagement | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 100.000 |
| 01.01.11.544100 | Rechts- und Versicherg. angelegenh. der Kommune | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 320.000 |
| 01.01.12.521601 | Zentrales Grundstücksmanagement | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 30.700 |
| 01.01.12.524120 | Zentrales Grundstücksmanagement | Grundbesitzabgaben | 25.700 |
| 01.01.12.524210 | Zentrales Grundstücksmanagement | An TBS für Winterdienst | 50.000 |
| 01.01.13.521505 | Zentrales Gebäudemanagement | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 786.600 |
| 01.01.13.521520 | Zentrales Gebäudemanagement | Wartung technischer Anlagen von Gebäuden | 139.700 |
| 01.01.13.521602 | Zentrales Gebäudemanagement | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 149.500 |
| 01.01.13.524110 | Zentrales Gebäudemanagement | Energie und Wasser | 793.500 |
| 01.01.13.524120 | Zentrales Gebäudemanagement | Grundbesitzabgaben | 306.300 |
| 01.01.13.524130 | Zentrales Gebäudemanagement | Versicherung der Grundstücke | 105.000 |
| 01.01.13.524140 | Zentrales Gebäudemanagement | An TBS für Grün- u Baumpflege | 97.400 |
| 01.01.13.524160 | Zentrales Gebäudemanagement | Contractingraten | 414.150 |
| 01.01.13.524190 | Zentrales Gebäudemanagement | sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 230.300 |
| 01.01.13.524192 | Zentrales Gebäudemanagement | Winterdienst | 65.000 |
| 01.01.13.524210 | Zentrales Gebäudemanagement | An TBS für Winterdienst | 50.000 |
| 01.01.13.531700 | Zentrales Gebäudemanagement | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 161.850 |
| 01.01.13.542200 | Zentrales Gebäudemanagement | Mieten und Pachten | 167.400 |
| 01.01.13.543160 | Zentrales Gebäudemanagement | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 30.100 |
| 01.01.13.547100 | Zentrales Gebäudemanagement | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 32.000 |
| 01.01.13.571110 | Zentrales Gebäudemanagement | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.859.500 |
| 02.01.01.529100 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 33.000 |

| Planungsstelle | Produkt | Sachkonto | Ansatz 2012 |
|-----------------|--|--|-------------|
| 02.01.02.524191 | Gewerbewesen | an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000 |
| 02.01.02.529110 | Gewerbewesen | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 25.700 |
| 02.01.05.543190 | Bürgerservice | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 120.000 |
| 02.01.08.521602 | Brandschutz | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 25.900 |
| 02.01.08.525100 | Brandschutz | Haltung von Fahrzeugen | 35.000 |
| 02.01.08.541200 | Brandschutz | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 41.250 |
| 02.01.08.542100 | Brandschutz | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 32.850 |
| 02.01.08.542110 | Brandschutz | Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute | 30.000 |
| 02.01.08.571120 | Brandschutz | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 155.100 |
| 03.02.01.531800 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 99.450 |
| 03.02.02.531800 | Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 98.200 |
| 03.02.03.528100 | Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 26.100 |
| 03.02.04.528100 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 28.300 |
| 03.02.05.528100 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 33.900 |
| 03.04.01.531800 | Unterstützung von Migranten | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 25.000 |
| 03.04.01.571120 | Unterstützung von Migranten | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 27.300 |
| 03.05.01.527100 | Bereitstellung des Gymnasiums | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 33.900 |
| 03.05.01.571120 | Bereitstellung des Gymnasiums | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 30.800 |
| 03.07.01.529100 | Schülerbeförderung | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 130.000 |
| 04.01.03.529100 | Musikschule | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 25.500 |
| 04.01.04.537300 | Volkshochschule | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl. | 109.100 |
| 04.01.06.529110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 52.000 |
| 05.02.01.523200 | Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsl. n. SGB II | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 1.746.600 |
| 05.03.01.533910 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) | 81.500 |
| 05.03.01.533914 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten | 100.000 |
| 05.03.01.533916 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 165.000 |
| 05.03.01.533918 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen | 64.000 |
| 05.03.01.533920 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) | 40.000 |
| 05.03.01.533923 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten | 61.000 |
| 05.03.01.533925 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 107.000 |
| 05.03.01.533926 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen | 25.500 |
| 06.01.01.528100 | Kinderhort | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 28.150 |
| 06.01.02.528100 | Städtische Kindertagesstätten | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 49.250 |
| 06.01.03.531800 | Kindertagesstätten freier Träger | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 4.305.100 |
| 06.01.03.531803 | Kindertagesstätten freier Träger | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung) | 31.050 |
| 06.01.04.533100 | Tagespflege | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 233.000 |
| 06.02.02.533100 | Förderung v. Kindern u. Jugendlichen außerh. v. Einrichtg. | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 54.000 |
| 06.02.03.521602 | Öffentliche Spielplätze | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 269.800 |
| 06.02.03.571110 | Öffentliche Spielplätze | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 73.800 |
| 06.03.03.523200 | Hilfe zur Erziehung | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 45.000 |

| Planungsstelle | Produkt | Sachkonto | Ansatz 2012 |
|-----------------|---|---|-------------|
| 06.03.03.533100 | Hilfe zur Erziehung | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.885.000 |
| 06.03.03.533200 | Hilfe zur Erziehung | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 3.303.000 |
| 06.03.04.533100 | Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl. | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 249.000 |
| 06.03.04.533200 | Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl. | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 80.000 |
| 06.03.08.523100 | Unterhaltsvorschussleistungen | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land | 28.000 |
| 06.03.08.533900 | Unterhaltsvorschussleistungen | Sonstige soziale Leistungen | 370.000 |
| 06.03.09.531200 | Sonstige Einrichtg. zur Förderg. junger Menschen u. Familien | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 47.000 |
| 06.03.09.531800 | Sonstige Einrichtg. zur Förderg. junger Menschen u. Familien | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 110.000 |
| 07.01.01.539100 | Krankenhäuser | Sonstige Transferaufwendungen | 318.200 |
| 08.01.01.531700 | Förderung des Sports | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 33.900 |
| 09.01.02.529100 | Konzepte für Teilbereiche | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 25.000 |
| 09.02.02.529100 | Bodennutzung | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 58.000 |
| 12.01.01.521603 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Instandhaltung Straßen | 608.500 |
| 12.01.01.521604 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe | 47.000 |
| 12.01.01.521606 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä. | 154.100 |
| 12.01.01.521607 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 334.300 |
| 12.01.01.524120 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Grundbesitzabgaben | 892.500 |
| 12.01.01.524208 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 288.700 |
| 12.01.01.524210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Winterdienst | 150.000 |
| 12.01.01.528111 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Energiekosten Straßenbeleuchtung | 132.000 |
| 12.01.01.529110 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS | 139.800 |
| 12.01.01.571110 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.539.200 |
| 12.01.02.524120 | Landesstraßen | Grundbesitzabgaben | 65.500 |
| 12.01.02.571110 | Landesstraßen | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 109.100 |
| 12.01.03.524120 | Bundesstraßen | Grundbesitzabgaben | 78.000 |
| 12.01.03.571110 | Bundesstraßen | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 79.800 |
| 12.01.04.521603 | Parkeinrichtungen | An TBS für Instandhaltung Straßen | 27.000 |
| 12.01.04.547100 | Parkeinrichtungen | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 51.400 |
| 12.01.04.571110 | Parkeinrichtungen | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 32.850 |
| 13.01.01.524211 | Öffentliche Grünflächen | An TBS für Baumkontrollen | 30.800 |
| 13.01.01.524212 | Öffentliche Grünflächen | A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen | 402.500 |
| 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 | 112.000 |
| 13.01.04.521602 | Forstwirtschaft | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 157.800 |
| 13.01.04.571110 | Forstwirtschaft | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 57.700 |
| 13.01.05.521602 | Landwirtschaft | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 25.500 |
| 13.01.05.571110 | Landwirtschaft | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 81.700 |
| 15.01.01.531700 | Wirtschaftsförderung | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 87.400 |
| 16.01.01.534100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Gewerbsteuerumlage | 1.273.000 |
| 16.01.01.534200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit) | 1.236.000 |

| Planungsstelle | Produkt | Sachkonto | Ansatz 2012 |
|-----------------------|--|---|--------------------|
| 16.01.01.537200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 15.421.400 |
| 16.01.01.559900 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Sonstige Finanzaufwendungen | 100.000 |
| 16.01.02.551700 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 2.055.000 |
| 16.01.02.551701 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute | 1.400.000 |

| Übersicht über die investiven Maßnahmen 2012 und Folgejahre | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| 01.01.07/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 7.850 | 37.850 | 0 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| 01.01.07/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 01.01.08/0006.783100 | Beschaffung von Hardware | 145.100 | 148.350 | 0 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| 01.01.08/0020.783120 | Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €) | 115.000 | 140.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 01.01.08/0132.783100 | Beschaffung von Hardware Jobcenter EN | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0134.783220 | Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €) | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 01.01.08/0139.783220 | Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 € | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.08/0205.783100 | Beschaffung von Hardware (TBS) | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09/0147.783200 | behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG) | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.01.12/0103.782100 | Erwerb von sonstigem Strassenland | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.01.12/0121.782100 | Erwerb verschiedener Grundstücke | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 293.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 01.01.13/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 14.000 | 18.700 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 01.01.13/0002.785110 | Sonstige Hochbauinvestitionen VG I | 125.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0003.785110 | Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0034.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0035.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0036.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0038.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr. | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0039.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0049.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) | 43.000 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0050.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße | 155.400 | 167.500 | 0 | 53.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0057.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Realschule | 126.000 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0062.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium | 240.000 | 142.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0063.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium | 100.000 | 72.900 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0080.785110 | Hochbauinvestitionen Jugendzentrum | 0 | 20.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0084.785110 | Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0093.785310 | Erneuerung der Technik des Hallenbades | 0 | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0101.783100 | Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 € | 0 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 12.100 | 12.700 | 0 | 12.100 | 12.700 | 12.100 | 12.700 | 12.100 |
| 01.01.13/0175.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse) | 0 | 22.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0183.783100 | Unterbrechungsfreie Stromversorgung | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.14/0014.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 02.01.08/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 02.01.08/0015.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0 | 125.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0019.783100 | Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | 253.300 | 5.000 | 0 | 350.000 | 570.000 | 750.000 | 80.000 | 350.000 |
| 02.01.09/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 02.01.10/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.01/0026.783100 | Schulsausstattung | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.01/0028.783100 | Turnhallenausstattung | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 03.01.01/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 03.01.02/0026.783100 | Schulsausstattung | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.02/0028.783100 | Turnhallenausstattung | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03/0026.783100 | Schulsausstattung | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.03/0028.783100 | Turnhallenausstattung | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 03.01.03/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03.01.04/0026.783100 | Schulsausstattung | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|----------------------|--|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 03.01.04/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 03.01.05/0026.783100 | Schulausstattung | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.05/0028.783100 | Turnhallenausstattung | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 03.01.05/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03.02.03/0030.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.03/0030.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.04/0030.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.04/0030.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.05/0030.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.05/0030.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.03.02/0045.783100 | Schulausstattung | 81.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 03.03.02/0046.783100 | Turnhallenausstattung | 3.100 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 03.03.02/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 2.550 | 2.550 | 0 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 03.04.01/0053.783100 | Schulausstattung Realschule | 13.350 | 42.000 | 0 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 |
| 03.04.01/0054.783100 | Turnhallenausstattung Realschule | 1.550 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 03.04.01/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.05.01/0059.783100 | Schulausstattung Märkisches Gymnasium | 77.000 | 78.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 03.05.01/0060.783100 | Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium | 1.550 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 03.05.01/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 6.250 | 6.250 | 0 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 03.06.01/0064.783100 | Schulausstattung Förderschule | 15.000 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 03.06.01/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03.06.01/0189.783100 | Turnhallenausstattung | 0 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 03.07.02/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 04.01.01/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 04.01.02/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04.01.02/0068.783100 | Erwerb von Sammlungsgegenständen | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 04.01.02/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.03/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 04.01.03/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 04.01.05/0141.783200 | Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG) | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 06.01.01/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 850 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06.01.01/0083.783110 | Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.01.01/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 100 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06.01.02/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 5.100 | 8.200 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06.01.02/0083.783110 | Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06.01.02/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 1.950 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06.01.02/0185.783100 | Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw) | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 5.150 | 5.700 | 0 | 5.400 | 6.600 | 5.900 | 5.500 | 5.500 |
| 06.02.01/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 06.02.03/0011.785210 | Neubau Bolzplatz Lothringer Straße | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0079.783110 | Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | 15.350 | 15.350 | 0 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| 06.02.03/0081.785210 | Sanierung von Kinderspielplätzen | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 06.03.07/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 08.01.02/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 1.300 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08.01.02/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 08.01.03/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 12.000 | 2.500 | 0 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08.01.03/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09.02.02/0096.785210 | Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0005.785210 | Endausbau der Luisenstraße | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0008.785210 | Bau Lärmschutzwand Sternburgstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|----------------------|--|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12.01.01/0009.785210 | Endausbau Ehrenberger Straße | 225.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0010.785210 | Endausbau Göckinghofstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0106.785200 | Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen | 5.000 | 7.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0143.785220 | An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung) | 13.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0144.785220 | An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau | 40.850 | 46.900 | 0 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 12.01.01/0149.785210 | An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück) | 0 | 0 | 0 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0160.785210 | An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 12.01.01/0162.785210 | An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0165.785210 | Fahrbahnerweiterung Saarstraße | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0187.785210 | An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 679.650 | 1.046.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0188.785210 | An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0189.785210 | An TBS, Neue Anlagen Augustastraße | 0 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0190.785210 | An TBS, Neue Anlagen Falkenweg | 0 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0191.785210 | An TBS, Neue Anlagen Meisenweg | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0192.785210 | An TBS, Neue Anlagen Scharwacht | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0193.785210 | An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0194.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0195.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0196.785210 | An TBS für Erneuerung von Gehwegen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12.01.01/0197.785210 | An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 12.01.01/0208.785210 | Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str. | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0209.785210 | Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04/0114.785210 | An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze) | 5.850 | 5.850 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 13.01.01/0094.783110 | Beschaffung von Bänken | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 13.01.02/0025.785210 | Übernahme Bachwasserleitungen | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02/0176.785210 | An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße) | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 3.405.600 | 3.121.750 | 0 | 2.264.900 | 1.761.600 | 1.738.400 | 933.600 | 1.213.000 |
| 16.01.02/0131.792700 | Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins) | 2.595.000 | 2.662.000 | 0 | 2.698.000 | 2.765.000 | 2.815.000 | 2.865.000 | 2.915.000 |
| 16.01.02/0184.792740 | Tilg InvKred KredInst/Umschuld | 3.176.400 | 380.500 | 0 | 0 | 1.850.200 | 595.400 | 3.836.800 | 0 |
| | Zwischensumme | 5.771.400 | 3.042.500 | 0 | 2.698.000 | 4.615.200 | 3.410.400 | 6.701.800 | 2.915.000 |
| | Gesamtsumme | 9.177.000 | 6.164.250 | 0 | 4.962.900 | 6.376.800 | 5.148.800 | 7.635.400 | 4.128.000 |

Etat 2012
- Ansätze inkl. TBS-Umlage -

| | | Etat 2012 | | | mit Umlage | | enthaltene Umlage | |
|--------------------|---|-------------|-------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---|
| Buchungsstelle neu | Bezeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2012 TBS inkl. Umlage | Personal- & KFZ-Kosten | Fremdleistungen | enthaltene Umlage | Inhalt Fremdleistungen/Bemerkung |
| 01.01.07.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 47.550,00 | 47.550,00 | | | | | Ansatzbildung seitens FB, wahlweise Vergabe an TBS oder KFZ-Werkstatt |
| 01.01.08.529110 | TBS-Umlage | 0,00 | 0,00 | | 0 | | | |
| 01.01.12.521602 | An TBS f Instandh InfrastrukturVerm | 12.200,00 | 16.300,00 | 16.300 | 6.300 | 10.000 | 3.000 | Straßenbauarbeiten |
| 01.01.12.524210 | An TBS für Winterdienst | 22.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | Ersatzbepflanzung, Baumschnitt |
| 01.01.13.524140 | An TBS für Grün- und Baumpflege | 59.900,00 | 97.400,00 | 97.400 | 76.500 | 20.900 | 17.900 | Material/Fremdleistungen |
| 01.01.13.521602 | An TBS f Instandh InfrastrukturVerm | 249.500,00 | 149.500,00 | 149.500 | 135.000 | 14.500 | 33.000 | Material/Fremdleistungen |
| 01.01.13.521605 | An TBS f Instandhaltung Brunnen | 0,00 | 6.100,00 | 6.100 | 5.700 | 400 | 2.700 | |
| 01.01.13.524210 | An TBS für Winterdienst | 22.000,00 | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | |
| 01.01.13.524191 | an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.900,00 | 10.200,00 | 10.200 | 9.700 | 500 | 4.200 | Entsorgungskosten |
| 01.01.13.529110 | TBS-Umlage | 141.100,00 | 0,00 | | 0 | | | |
| 02.01.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550 | 1.400 | 1.150 | 700 | Angabe Fremdleistungen seitens FB |
| 02.01.02.524191 | an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 26.000,00 | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 200 | TBS-Ansatz pauschal, (Entsorgungskosten Markt/Kirmes unter 529100) |
| 02.01.02.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 12.150,00 | 25.700,00 | 25.700 | 25.700 | 0 | 12.200 | |
| 02.01.08.521602 | An TBS f Instandh InfrastrukturVerm | 30.000,00 | 25.900,00 | 25.900 | 9.900 | 16.000 | 4.500 | 2012: Sanierung Zulauf Waldlust |
| 02.01.08.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 25.000,00 | 35.000,00 | | | | | Ansatzbildung seitens FB, wahlweise Vergabe an TBS oder KFZ-Werkstatt |
| 02.01.08.525510 | An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.100,00 | 4.700,00 | 4.700 | 200 | 4.500 | 100 | Reparatur-, Wartungs- und Stromkosten |
| 03.07.02.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | | 9.500,00 | 9.500 | 9.500 | 0 | 2.500 | |
| 04.01.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 900 | Angabe Fremdleistungen seitens FB |
| 04.01.01.529110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS | 5.000,00 | 8.650,00 | 8.650 | 8.650 | 0 | 1.925 | |
| 04.01.06.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 52.200,00 | 52.000,00 | 52.000 | 47.000 | 5.000 | 22.200 | Material/Entsorgungskosten |
| 06.01.01.521510 | An TBS für Insth. Grdstcke./ baul Anl | 2.200,00 | 1.950,00 | 1.950 | 1.600 | 350 | 400 | Material |
| 06.01.02.521510 | An TBS für Insth. Grdstcke./ baul Anl | 4.400,00 | 2.150,00 | 2.150 | 1.500 | 650 | 300 | Material |
| 06.02.03.521602 | An TBS f Instandh InfrastrukturVerm | 213.350,00 | 269.800,00 | 269.800 | 233.300 | 36.500 | 52.600 | Material |
| 06.02.03.529110 | TBS-Umlage | 141.100,00 | 0,00 | | 0 | | | |
| 09.02.02.529110 | TBS-Umlage | 0,00 | 0,00 | | 0 | | | |
| 10.01.01.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 6.300,00 | 9.800,00 | 9.800 | 9.800 | 0 | 4.400 | |
| 12.01.01.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen | 470.200,00 | 608.500,00 | 608.500 | 258.500 | 350.000 | 127.700 | Straßenbauarbeiten |
| 12.01.01.521604 | An TBS f Instandhaltung Straßeneinläuf | 29.550,00 | 47.000,00 | 47.000 | 43.100 | 3.900 | 19.400 | Entsorgungskosten |
| 12.01.01.521605 | An TBS f Instandhaltung Brunnen | 6.050,00 | 12.000,00 | 12.000 | 10.800 | 1.200 | 5.200 | Material |
| 12.01.01.521606 | An TBS f Instandh Verkehrsz uä | 69.150,00 | 154.100,00 | 154.100 | 142.100 | 12.000 | 74.600 | Material |
| 12.01.01.521607 | An TBS f Instandh Straßenbeleuch | 161.900,00 | 334.300,00 | 334.300 | 266.300 | 68.000 | 131.100 | Reparatur-, Wartungs- und Materialkosten |
| 12.01.01.524208 | An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 212.000,00 | 288.700,00 | 288.700 | 278.200 | 10.500 | 63.200 | Häckseln Grünschnitt, Ersatzbepflanzung |
| 12.01.01.521608 | An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen | 5.450,00 | 5.400,00 | 5.400 | 400 | 5.000 | 200 | Reparatur-, Wartungs- und Stromkosten |
| 12.01.01.524210 | An TBS für Winterdienst | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | |
| 12.01.01.524211 | An TBS für Baumkontrollen | 15.000,00 | 24.900,00 | 24.900 | 24.900 | 0 | 5.900 | |

Etat 2012
- Ansätze inkl. TBS-Umlage -

| | | Etat 2012 | | | mit Umlage | | enthaltene Umlage | |
|----------------------|---|-------------|--------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--|
| Buchungsstelle neu | Bezeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2012 TBS inkl. Umlage | Personal- & KFZ-Kosten | Fremdleistungen | enthaltene Umlage | Inhalt Fremdleistungen/Bemerkung |
| 12.01.01.529110 | TBS Umlage u. sonstige DL TBS | 435.300,00 | 139.800,00 | 139.800 | 139.800 | 0 | 12.300 | |
| 12.01.01.529111 | Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS | 28.900,00 | 6.100,00 | 6.100 | 3.600 | 2.500 | 1.600 | Ingenieurleistung |
| 12.01.01/0009.785210 | Endausbau Ehrenberger Straße | 225.000,00 | 97.000,00 | 97.000 | | 97.000 | | Material/Fremdleistungen |
| | An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung) | 13.450,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.01.01/0144.785220 | An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau | 40.850,00 | 46.900,00 | 46.900 | 46.900 | 0 | 21.300 | |
| 12.01.01/0165.785210 | Fahrbahnerweiterung Saarstraße | 240.000,00 | 0,00 | | | | | |
| | An TBS f Tiefbau, Ausbau zentr Omnibusbf (ZOB) | 679.650,00 | 1.046.750,00 | | | | | |
| 12.01.01/0188.785210 | An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf | 75.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 12.01.01/0189.785210 | Neue Anlage Augustastraße | | 11.900,00 | 11.900 | 2.400 | 9.500 | 1.100 | Material/Fremdleistungen |
| 12.01.01/0190.785210 | Neue Anlage Falkenweg | | 12.100,00 | 12.100 | 2.400 | 9.700 | 1.100 | Material/Fremdleistungen |
| 12.01.01/0191.785210 | Neue Anlage Meisenweg | | 7.300,00 | 7.300 | 1.300 | 6.000 | 600 | Material/Fremdleistungen |
| 12.01.01/0192.785210 | An TBS, Neue Anlagen Scharwacht | | 7.300,00 | 7.300 | 1.300 | 6.000 | 600 | Material/Fremdleistungen |
| 12.01.01/0193.785210 | Gehwegerneuerung Kantstraße | | 34.000,00 | 34.000 | | 34.000 | | Material/Fremdleistungen |
| 12.01.01/0194.785210 | Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße | | 140.000,00 | 140.000 | | 140.000 | | Material/Fremdleistungen |
| 12.01.01/0195.785210 | Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße | | 130.000,00 | 130.000 | | 130.000 | | Material/Fremdleistungen |
| 12.01.01/0208.785210 | Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str. | 24.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 12.01.01/0209.785210 | Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA | 21.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 12.01.02.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen | 10.000,00 | 12.200,00 | 12.200 | 4.200 | 8.000 | 2.000 | Straßenbauarbeiten |
| 12.01.02.521604 | An TBS f Instandhaltung Straßeneinläuf | | 6.900,00 | 6.900 | 6.350 | 550 | 2.800 | |
| 12.01.02.521607 | An TBS f Instandh Straßenbeleuch | 23.150,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparatur-, Wartungs- und Materialkosten aus Gebührenbedarfsberechnung |
| 12.01.02.524120 | Grundbesitzabgaben | | 65.500,00 | 65.500 | 65.500 | | | aus Gebührenbedarfsberechnung |
| 12.01.02.529110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS | | 8.300,00 | 8.300 | 8.300 | | | aus Gebührenbedarfsberechnung |
| 12.01.03.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen | 10.000,00 | 12.200,00 | 12.200 | 4.200 | 8.000 | 1.900 | Straßenbauarbeiten |
| 12.01.03.521604 | An TBS f Instandhaltung Straßeneinläuf | | 7.100,00 | 7.100 | 6.500 | 600 | 2.900 | |
| 12.01.03.521607 | An TBS f Instandh Straßenbeleuch | 23.150,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparatur-, Wartungs- und Materialkosten aus Gebührenbedarfsberechnung |
| 12.01.03.524120 | Grundbesitzabgaben | | 78.000,00 | 78.000 | 78.000 | | | aus Gebührenbedarfsberechnung |
| 12.01.04.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000 | 3.500 | 23.500 | 1.600 | Straßenbauarbeiten |
| 12.01.04.521607 | An TBS f Instandh Straßenbeleuch | 11.550,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparatur-, Wartungs- und Materialkosten |
| 12.01.05.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000 | 300 | 1.700 | 100 | Material |
| 12.01.05.521607 | An TBS f Instandh Straßenbeleuch | 11.550,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.01.01.521510 | An TBS für Insth. Grdstcke./ baul Anl | 12.150,00 | 12.000,00 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | Material |
| 13.01.01.524212 | A TBS f Grün-/Baupfl InfrstrV | 273.700,00 | 402.500,00 | 402.500 | 361.500 | 41.000 | 85.300 | neben Material wie VJ, Wegesanie rung Parkanlage Brunnen: 30 T€) |
| 13.01.01.524211 | An TBS für Baumkontrollen | 35.000,00 | 30.800,00 | 30.800 | 30.800 | 0 | 7.700 | |
| 13.01.01.524191 | an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.250,00 | 3.300,00 | 3.300 | 300 | 3.000 | 100 | Material |
| 13.01.01.529110 | TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS | 47.050,00 | 45.000,00 | 45.000 | 45.000 | | | |
| 13.01.01.529111 | Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS | 800,00 | 1.600,00 | 1.600 | 800 | 800 | 400 | Ingenieurleistung |
| 13.01.02.521602 | An TBS f Instandh InfrastrukturVerm | 19.700,00 | 20.200,00 | 20.200 | 15.900 | 4.300 | 7.300 | Material/Entsorgungskosten |
| 13.01.02.529115 | An TBS für Wupperverbandsbeitrag | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000 | | 112.000 | 0 | Verbandsbeitrag |
| 13.01.03.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 9.450,00 | 14.650,00 | 14.650 | 10.100 | 4.550 | 4.100 | Material |
| 13.01.04.521510 | An TBS für Insth. Grdstcke./ baul Anl | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | Material |

**Etat 2012
- Ansätze inkl. TBS-Umlage -**

| Buchungsstelle neu | Bezeichnung | Etat 2012 | | Ansatz 2012 TBS inkl. Umlage | mit Umlage | | enthaltene Umlage | Inhalt Fremdleistungen/Bemerkung |
|--------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|--|
| | | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | | Personal- & KFZ-Kosten | Fremdleistungen | | |
| 13.01.04.521602 | An TBS f Instandh InfrastrukturVerm | 123.900,00 | 157.800,00 | 157.800 | 128.800 | 29.000 | 29.200 | Durchforstungsarbeiten, Wiederaufforstung |
| 13.01.04.523210 | An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | Dienstleistung (ohne MwSt) |
| 13.01.04.529110 | TBS-Umlage | 47.050,00 | 0,00 | | 0 | | | |
| 13.01.05.521602 | An TBS f Instandh InfrastrukturVerm | 22.600,00 | 25.500,00 | 25.500 | 5.500 | 20.000 | 2.500 | Straßenbauarbeiten |
| 16.01.02.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 315.900,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | Entsorgungskosten Straßeneinläufe Straßeneinläufe (14.000) Entwässerung Bundes-/Landesstraßen (148.300) Allgemeininteresse StraRei (122.700) Friedhof Anteil öffentl. Grün (45.000) Basis Geb.Kalk. 2011 Werte an Geb.Kalk.2012 angepasst und auf andere HHST verteilt. |
| | | 5.101.000 | 5.262.950 | 4.133.650 | 2.871.200 | 1.272.350 | 777.525 | |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| 30000 | Investitionen Schulen |
|----------------------|--|
| 03.01.01/0026.783100 | Schulausstattung |
| 03.01.01/0028.783100 | Turnhallenausstattung |
| 03.01.01/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 03.01.02/0026.783100 | Schulausstattung |
| 03.01.02/0028.783100 | Turnhallenausstattung |
| 03.01.02/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 03.01.03/0026.783100 | Schulausstattung |
| 03.01.03/0028.783100 | Turnhallenausstattung |
| 03.01.03/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 03.01.04/0026.783100 | Schulausstattung |
| 03.01.04/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 03.01.05/0026.783100 | Schulausstattung |
| 03.01.05/0028.783100 | Turnhallenausstattung |
| 03.01.05/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 03.02.03/0030.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € |
| 03.02.03/0030.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 03.02.04/0030.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € |
| 03.03.01/0045.783100 | Schulausstattung |
| 03.03.01/0046.783100 | Turnhallenausstattung |
| 03.03.01/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 03.03.02/0045.783100 | Schulausstattung |
| 03.03.02/0046.783100 | Turnhallenausstattung |
| 03.03.02/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 03.04.01/0053.783100 | Schulausstattung Realschule |
| 03.04.01/0054.783100 | Turnhallenausstattung Realschule |
| 03.04.01/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 03.05.01/0059.783100 | Schulausstattung Märkisches Gymnasium |
| 03.05.01/0060.783100 | Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium |
| 03.05.01/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 03.06.01/0064.783100 | Schulausstattung Förderschule |
| 03.06.01/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 03.07.02/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |

| 90000 | Produktbereich 9 Aufwand |
|-----------------|--|
| 09.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 09.01.02.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 09.02.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 09.02.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 09.02.01.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 09.02.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 09.02.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 09.02.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|---|
| 09.02.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 09.02.02.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 09.02.02.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 09.02.02.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 09.03.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 09.03.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 09.03.01.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 09.03.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |

101010 Politische Gremien

| | |
|-----------------|---|
| 01.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.01.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit |
| 01.01.01.549200 | Fraktionszuwendungen |
| 01.01.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.01.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit |
| 01.01.01.749200 | Fraktionszuwendungen |

101020 Verwaltungsleitung

| | |
|-----------------|--|
| 01.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.02.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.02.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |

101031 GB - Aufwand

| | |
|-----------------|--|
| 01.01.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.03.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.03.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.03.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |

101040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| | |
|-----------------|---|
| 01.01.04.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.04.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen |
| 01.01.04.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 01.01.04.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 01.01.04.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.04.731700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen |
| 01.01.04.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 01.01.04.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|----------------------|--|
| 101050 | Beschäftigtenvertretung |
| 01.01.05.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.05.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.05.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 101060 | Rechnungsprüfung |
| 01.01.06.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 01.01.06.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.06.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.06.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 01.01.06.723200 | Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 01.01.06.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.06.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 01.01.06.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 101070 | Zentraler Service |
| 01.01.07.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 01.01.07.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 01.01.07.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.07.542200 | Mieten und Pachten |
| 01.01.07.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 01.01.07.543175 | Porto und Versand |
| 01.01.07.543185 | Bürobedarf |
| 01.01.07.725100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 01.01.07.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 01.01.07.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.07.742200 | Mieten und Pachten |
| 01.01.07.743170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 01.01.07.743175 | Porto und Versand |
| 01.01.07.743185 | Bürobedarf |
| 101071 | Zentraler Service VG |
| 01.01.07/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € |
| 01.01.07/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|----------------------|--|
| 101080 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| 01.01.08.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 01.01.08.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.08.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 01.01.08.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 101081 | ADV Sachaufwand |
| 01.01.08.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 01.01.08.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.08.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 01.01.08.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.08.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 01.01.08.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.08.743170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 01.01.08.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 101082 | ADV - VG |
| 01.01.08/0006.783100 | Beschaffung von Hardware |
| 01.01.08/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 101083 | ADV - Software/Lizenzen |
| 01.01.08/0020.783120 | Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €) |
| 01.01.08/0134.783220 | Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 €) |
| 101090 | Personal- und Organisationsmanagement |
| 01.01.09.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 01.01.09.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.09.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.09.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 01.01.09.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.09.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| 101100 | Finanzmanagement |
|-----------------|---|
| 01.01.10.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.10.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.10.543165 | Kontoführungsgebühren |
| 01.01.10.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.10.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 01.01.10.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.10.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.10.743165 | Kontoführungsgebühren |
| 01.01.10.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 01.01.10.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

| 101110 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune |
|-----------------|---|
| 01.01.11.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 01.01.11.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.11.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.11.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 01.01.11.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 01.01.11.725100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 01.01.11.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.11.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.11.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 01.01.11.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

| 101120 | Zentrales Grundstücksmanagement |
|-----------------|---|
| 01.01.12.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 01.01.12.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 01.01.12.522119 | An TBS für Winterdienst |
| 01.01.12.542200 | Mieten und Pachten |
| 01.01.12.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.12.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 01.01.12.722100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 01.01.12.722110 | An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 01.01.12.722119 | An TBS für Winterdienst |
| 01.01.12.742200 | Mieten und Pachten |
| 01.01.12.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.12.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

| 101130 | Zentrales Gebäudemanagement |
|-----------------|--|
| 01.01.13.521111 | An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung |
| 01.01.13.521120 | An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden |
| 01.01.13.521130 | An TBS für Grün- und Baumpflege |
| 01.01.13.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 01.01.13.522119 | An TBS für Winterdienst |
| 01.01.13.523510 | An TBS für Leistungen |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|---|
| 01.01.13.524191 | an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 01.01.13.721111 | An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung |
| 01.01.13.721120 | An TBS für Wartung technischer Anlagen von Gebäuden |
| 01.01.13.721130 | An TBS für Grün und Baumpflege |
| 01.01.13.722110 | An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 01.01.13.722119 | An TBS für Winterdienst |
| 01.01.13.723510 | An TBS für Leistungen |
| 01.01.13.724191 | a TBS s Bew Grdstck/baul Anlag |

101131 Brandschutzmaßnahmen

| | |
|----------------------|---|
| 01.01.13/0034.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt |
| 01.01.13/0035.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten |
| 01.01.13/0036.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm |
| 01.01.13/0037.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr. |
| 01.01.13/0038.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr. |
| 01.01.13/0047.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule |
| 01.01.13/0049.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinmann-Schule (Ländchenweg) |
| 01.01.13/0050.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße |
| 01.01.13/0062.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium |
| 01.01.13/0066.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule |

101132 Gebäudemanagement

| | |
|-----------------|---|
| 01.01.13.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 01.01.13.521121 | Wartung technischer Anlagen von Gebäuden |
| 01.01.13.522113 | An TBS f Unterhaltung Brunnen |
| 01.01.13.524110 | Energie und Wasser |
| 01.01.13.524120 | Grundbesitzabgaben |
| 01.01.13.524130 | Versicherung der Grundstücke |
| 01.01.13.524160 | Contractingraten |
| 01.01.13.524190 | sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 01.01.13.524192 | Winterdienst |
| 01.01.13.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 01.01.13.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.13.542200 | Mieten und Pachten |
| 01.01.13.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.13.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 01.01.13.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.13.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 01.01.13.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 01.01.13.721121 | Wartung technischer Anlagen von Gebäuden |
| 01.01.13.722113 | An TBS f Unterhaltung Brunnen |
| 01.01.13.724110 | Energie und Wasser |
| 01.01.13.724120 | Grundbesitzabgaben |
| 01.01.13.724130 | Versicherung der Grundstücke |
| 01.01.13.724160 | Contractingraten |
| 01.01.13.724190 | sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 01.01.13.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|---|
| 01.01.13.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.13.742200 | Mieten und Pachten |
| 01.01.13.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.13.743170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 01.01.13.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 01.01.13.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

101133 Gebäudemanagement Ausstattungsgegenstände

| | |
|----------------------|--|
| 01.01.13/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € |
| 01.01.13/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |

101134 ELA-Anlagen

| | |
|----------------------|--|
| 01.01.13/0039.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt |
| 01.01.13/0040.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten |
| 01.01.13/0042.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr. |
| 01.01.13/0043.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr. |
| 01.01.13/0052.785110 | Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule |

101140 Hauptarchiv

| | |
|-----------------|---|
| 01.01.14.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 01.01.14.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln |
| 01.01.14.728101 | Ausz sonst Sachleist a Spenden |
| 01.01.14.729101 | Ausz sonst Dienstleist a Spend |

101141 Hauptarchiv Aufwand

| | |
|-----------------|---|
| 01.01.14.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 01.01.14.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.14.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.14.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 01.01.14.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.14.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 01.01.14.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 01.01.14.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.14.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.14.743170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation |
| 01.01.14.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 01.01.14.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|---|
| 101150 | Allgemeine Personalwirtschaft |
| 01.01.15.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 01.01.15.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.15.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 01.01.15.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 201010 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| 02.01.01.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 02.01.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 02.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.01.541110 | Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen |
| 02.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 02.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 02.01.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 02.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 02.01.01.722110 | An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 02.01.01.725100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 02.01.01.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.01.741110 | And so Pers-/VersorgAusz |
| 02.01.01.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 02.01.01.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 02.01.01.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 02.01.01.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 201020 | Gewerbewesen |
| 02.01.02.524110 | Energie und Wasser |
| 02.01.02.524191 | an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 02.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 02.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.02.724110 | Energie und Wasser |
| 02.01.02.724191 | a TBS s Bew Grdstck/baul Anlag |
| 02.01.02.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 02.01.02.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.02.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 201030 | Verkehrsangelegenheiten |
| 02.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 02.01.03.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.03.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|---|
| 201040 | Parkraumüberwachung |
| 02.01.04.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.04.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 02.01.04.543175 | Porto und Versand |
| 02.01.04.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.04.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 02.01.04.743175 | Porto und Versand |
| 201050 | Bürgerservice |
| 02.01.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.05.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 02.01.05.543175 | Porto und Versand |
| 02.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 02.01.05.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.05.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 02.01.05.743175 | Porto und Versand |
| 02.01.05.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 201060 | Personenstandswesen |
| 02.01.06.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.06.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 02.01.06.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.06.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 201071 | Statistik und Wahlen |
| 02.01.07.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.07.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |
| 02.01.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 02.01.07.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 02.01.07.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.07.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |
| 02.01.07.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 02.01.07.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 201080 | Brandschutz |
| 02.01.08.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 02.01.08.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 02.01.08.525110 | An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen |
| 02.01.08.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 02.01.08.525510 | An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens |
| 02.01.08.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|---|
| 02.01.08.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.08.541110 | Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen |
| 02.01.08.542110 | Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute |
| 02.01.08.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 02.01.08.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 02.01.08.722110 | An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 02.01.08.725100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 02.01.08.725110 | An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen |
| 02.01.08.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 02.01.08.725510 | An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens |
| 02.01.08.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.08.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.08.741110 | And so Pers-/VersorgAusz |
| 02.01.08.742110 | Ausz f ehrenamtliche FW-Leute |
| 02.01.08.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 02.01.08.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

201090 Allgemeiner Rettungsdienst

| | |
|-----------------|--|
| 02.01.09.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 02.01.09.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 02.01.09.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 02.01.09.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.09.723200 | Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 02.01.09.725100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 02.01.09.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 02.01.09.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |

201100 Besonderer Rettungsdienst

| | |
|-----------------|--|
| 02.01.10.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 02.01.10.523700 | Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen |
| 02.01.10.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 02.01.10.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 02.01.10.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.10.531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) |
| 02.01.10.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 02.01.10.723200 | Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 02.01.10.723700 | Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen |
| 02.01.10.725100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 02.01.10.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 02.01.10.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.10.731200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) |
| 02.01.10.743170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation |

301011 GS Nordstadt Aufwand

| | |
|-----------------|--|
| 03.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
|-----------------|--|

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|--|
| 03.01.01.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.01.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.01.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 03.01.01.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.01.01.727100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.01.01.728120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |

301021 **GS Möllenkotten Aufwand**

| | |
|-----------------|--|
| 03.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.01.02.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.01.02.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 03.01.02.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.01.02.727100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.01.02.728120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |

301030 **Bereitstellung der GS Westfalendamm**

| | |
|-----------------|--|
| 03.01.03.501901 | Honorare und ähnliches |
| 03.01.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 03.01.03.701901 | Honorare und ähnliches |
| 03.01.03.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.01.03.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |

301031 **GS Westfalendamm Aufwand**

| | |
|-----------------|--|
| 03.01.03.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.01.03.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.01.03.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.01.03.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 03.01.03.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.01.03.727100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.01.03.728120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.01.03.743170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |

301040 **Bereitstellung der GS Südstraße**

| | |
|-----------------|--|
| 03.01.04.501901 | Honorare und ähnliches |
| 03.01.04.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.01.04.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 03.01.04.701901 | Honorare und ähnliches |
| 03.01.04.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.01.04.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |

301041 **GS Südstraße Aufwand**

| | |
|-----------------|--|
| 03.01.04.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
|-----------------|--|

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|--|
| 03.01.04.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.01.04.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.01.04.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 03.01.04.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.01.04.727100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.01.04.728120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.01.04.743170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation |

301050 **Bereitstellung der GS Engelbertstraße**

| | |
|-----------------|--|
| 03.01.05.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.01.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 03.01.05.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.01.05.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |

301051 **GS Engelbertstraße Aufwand**

| | |
|-----------------|--|
| 03.01.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.01.05.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.01.05.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.01.05.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 03.01.05.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.01.05.727100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.01.05.728120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.01.05.743170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation |

302001 **Spenden OGS**

| | |
|-----------------|---|
| 03.02.01.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 03.02.01.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche |
| 03.02.01.728101 | Ausz sonst Sachleist a Spenden |
| 03.02.01.731801 | Weiterleit Spenden a übr Berei |
| 03.02.02.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 03.02.02.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche |
| 03.02.02.728101 | Ausz sonst Sachleist a Spenden |
| 03.02.02.731801 | Weiterleit Spenden a übr Berei |
| 03.02.03.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 03.02.03.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche |
| 03.02.03.728101 | Ausz sonst Sachleist a Spenden |
| 03.02.03.731801 | Weiterleit Spenden a übr Berei |
| 03.02.04.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 03.02.04.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche |
| 03.02.04.728101 | Ausz sonst Sachleist a Spenden |
| 03.02.04.731801 | Weiterleit Spenden a übr Berei |
| 03.02.05.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 03.02.05.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche |
| 03.02.05.728101 | Ausz sonst Sachleist a Spenden |
| 03.02.05.731801 | Weiterleit Spenden a übr Berei |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| 302002 | Sonstige Spenden OGS |
|-----------------|--|
| 03.02.01.414704 | Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden |
| 03.02.01.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) |
| 03.02.01.614704 | Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden |
| 03.02.01.731804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) |
| 03.02.02.414704 | Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden |
| 03.02.02.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) |
| 03.02.02.614704 | Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden |
| 03.02.02.731804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) |
| 03.02.03.414704 | Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden |
| 03.02.03.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) |
| 03.02.03.614704 | Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden |
| 03.02.03.731804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) |
| 03.02.04.414704 | Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden |
| 03.02.04.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) |
| 03.02.04.614704 | Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden |
| 03.02.04.731804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) |
| 03.02.05.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) |
| 03.02.05.614704 | Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden |
| 03.02.05.731804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) |
| 302030 | Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm |
| 03.02.03.501901 | Honorare und ähnliches |
| 03.02.03.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.02.03.701901 | Honorare und ähnliches |
| 03.02.03.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 302031 | OGS Westfalendamm |
| 03.02.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.02.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 03.02.03.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.02.03.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

302040 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße

| | |
|-----------------|--|
| 03.02.04.501901 | Honorare und ähnliches |
| 03.02.04.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.02.04.701901 | Honorare und ähnliches |
| 03.02.04.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |

302041 OGS Südstraße

| | |
|-----------------|--|
| 03.02.04.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.02.04.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 03.02.04.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.02.04.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |

302050 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße

| | |
|-----------------|--|
| 03.02.05.501901 | Honorare und ähnliches |
| 03.02.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.02.05.701901 | Honorare und ähnliches |
| 03.02.05.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |

302051 OGS Engelbertstraße

| | |
|-----------------|--|
| 03.02.05.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.02.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 03.02.05.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.02.05.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |

303011 Gust.-Heinem.-Schule/Ländchenweg Aufwand

| | |
|-----------------|--|
| 03.03.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.03.01.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.03.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.03.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 03.03.01.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.03.01.727100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.03.01.728120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.03.01.743170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation |

303021 Gust.-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand

| | |
|-----------------|--|
| 03.03.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.03.02.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.03.02.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.03.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 03.03.02.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.03.02.727100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.03.02.728120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.03.02.743170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|--|
| 304011 | Realschule Aufwand |
| 03.04.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.04.01.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.04.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.04.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 03.04.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 03.04.01.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.04.01.727100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.04.01.728120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.04.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 03.04.01.743170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 305011 | Gymnasium Aufwand |
| 03.05.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.05.01.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.05.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.05.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 03.05.01.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.05.01.727100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.05.01.728120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.05.01.743170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 306011 | Förderschule Aufwand |
| 03.06.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.06.01.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.06.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.06.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 03.06.01.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.06.01.727100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.06.01.728120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.06.01.743170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation |
| 307020 | Zentrale Leistungen des Schulträgers |
| 03.07.02.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 03.07.02.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.07.02.723200 | Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 03.07.02.728120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 401011 | Kommunale Veranstaltungen Aufwand |
| 04.01.01.524110 | Energie und Wasser |
| 04.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 04.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|--|
| 04.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 04.01.01.724110 | Energie und Wasser |
| 04.01.01.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 04.01.01.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 04.01.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.01.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |

401012 Aufwand Ruhr 2010

| | |
|-----------------|--|
| 04.01.01.528105 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010) |
| 04.01.01.529105 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010) |
| 04.01.01.531205 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010 |
| 04.01.01.543195 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010) |
| 04.01.01.544106 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010) |
| 04.01.01.728105 | Auszahlung für Sachleistungen (Ruhr 2010) |
| 04.01.01.729105 | Auszahlungen für Dienstleistungen (Ruhr 2010) |
| 04.01.01.731205 | Zuweisungen f lfd Zwecke (Ruhr 2010) |
| 04.01.01.743195 | Sonstige Geschäftsauszahlung (Ruhr 2010) |
| 04.01.01.744106 | Steuern, Versicherung, Schadensfälle (Ruhr 2010) |

401013 Dienstleistungen TBS

| | |
|-----------------|--|
| 04.01.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 04.01.01.529110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS |
| 04.01.01.725100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 04.01.01.729110 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS |

401020 Museum

| | |
|-----------------|---|
| 04.01.02.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 04.01.02.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln |
| 04.01.02.728101 | Ausz sonst Sachleist a Spenden |
| 04.01.02.729101 | Ausz sonst Dienstleist a Spenden |

401021 Museum Aufwand

| | |
|-----------------|---|
| 04.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 04.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 04.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 04.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 04.01.02.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 04.01.02.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 04.01.02.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 04.01.02.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

04.01.02.743170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen
04.01.02.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401030 Musikschule

04.01.03.501901 Honorare und ähnliches
04.01.03.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
04.01.03.701901 Honorare und ähnliches
04.01.03.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.03.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401031 Musikschule Aufwand

04.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.03.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.03.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.743170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen

401032 Musikschule Aufwand gedeckt durch Spenden

04.01.03.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.728101 Ausz sonst Sachleist a Spenden
04.01.03.729101 Auszahlung für sonstige Dienstleistung aus Spendenmitteln

401041 VHS Aufwand

04.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.04.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.04.743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|---|
| 401051 | Bücherei Aufwand |
| 04.01.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 04.01.05.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 04.01.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 04.01.05.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 04.01.05.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 04.01.05.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 04.01.05.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.05.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 04.01.05.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 401052 | Bücherei Aufwand aus Spenden |
| 04.01.05.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 04.01.05.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln |
| 04.01.05.728101 | Ausz sonst Sachleist a Spenden |
| 04.01.05.729101 | Ausz sonst Dienstleist a Spend |
| 401060 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 04.01.06.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 04.01.06.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.06.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.06.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 04.01.06.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 04.01.06.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.06.729110 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS |
| 04.01.06.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 401061 | Heimat-/Kulturpflege Aufwand |
| 04.01.06.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |
| 04.01.06.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 04.01.06.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |
| 04.01.06.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 501010 | Hilfen bei Einkommensdefiziten etc. |
| 05.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 05.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 05.01.01.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 05.01.01.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|--|
| 502010 | Hilfen bei Einkommensdefiziten etc. |
| 05.02.01.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 05.02.01.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |
| 05.02.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 05.02.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 05.02.01.723200 | Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 05.02.01.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |
| 05.02.01.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 05.02.01.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 503010 | Hilfen für Asylbewerber |
| 05.03.01.533200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen |
| 05.03.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 05.03.01.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 504010 | Unterstützung von Migranten |
| 05.04.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 05.04.01.533900 | Sonstige soziale Leistungen |
| 05.04.01.542200 | Mieten und Pachten |
| 05.04.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 05.04.01.733900 | Sonstige soziale Leistungen |
| 05.04.01.742200 | Mieten und Pachten |
| 504020 | Unterstützung von Senioren |
| 05.04.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 05.04.02.533900 | Sonstige soziale Leistungen |
| 05.04.02.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 05.04.02.733900 | Sonstige soziale Leistungen |
| 505010 | Pflegeberatung |
| 05.05.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 05.05.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 05.05.01.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 05.05.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 601010 | Kinderhort |
| 06.01.01.521110 | An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 06.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 06.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 06.01.01.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 06.01.01.721110 | An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 06.01.01.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 06.01.01.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

06.01.01.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.01.743160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

601011 Kinderhort Familienzentren

06.01.01.528102 Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)
06.01.01.529102 Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)
06.01.01.541201 Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)
06.01.01.728102 Auszahlungen f. sonst. Sachl. (Familienzentren)
06.01.01.729102 Auszahlungen für sonst. Dienstl. (Familienzentren)
06.01.01.741201 Besond. Auszahlungen f. Beschäftigte (Familienzentren)

601020 Städtische Kindertagesstätten

06.01.02.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
06.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.02.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
06.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.01.02.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
06.01.02.721110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
06.01.02.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.02.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
06.01.02.728101 Ausz sonst Sachleist a Spenden
06.01.02.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
06.01.02.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.02.743160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.01.02.743170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation

601021 Sprachförderung

06.01.01.528103 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.01.728103 Auszahlungen f. sonst. Sachl. (Sprachförderung)
06.01.02.528103 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.529103 Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.728103 Auszahlungen für sonst Sachleist (Sprachförderung)
06.01.02.729103 Ausz f so DL Sprachförderung

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|----------------------|---|
| 601030 | Kindertagesstätten freier Träger |
| 06.01.03.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.01.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 06.01.03.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.01.03.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 602010 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen |
| 06.02.01.501901 | Honorare und ähnliches |
| 06.02.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 06.02.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 06.02.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 06.02.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 06.02.01.701901 | Honorare und ähnliches |
| 06.02.01.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 06.02.01.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 06.02.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 06.02.01.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 602011 | Erwerb v. Vermögensgegenst. in Einrichtungen |
| 06.02.01/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € |
| 06.02.01/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 602020 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.02.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 06.02.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 06.02.02.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 06.02.02.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 06.02.02.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 06.02.02.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 602030 | Öffentliche Spielplätze |
| 06.02.03.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 06.02.03.529112 | Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS |
| 06.02.03.722110 | An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 06.02.03.729112 | Ausz f Vermessungsarb TBS |
| 603020 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge |
| 06.03.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 06.03.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 06.03.02.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 06.03.02.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 06.03.02.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 06.03.02.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|--|
| 603030 | Hilfe zur Erziehung |
| 06.03.03.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 06.03.03.523400 | Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an den sonst öffentl Bereich |
| 06.03.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 06.03.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 06.03.03.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.03.03.533200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen |
| 06.03.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 06.03.03.723200 | Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 06.03.03.723400 | Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an den sonst öffentl Bereich |
| 06.03.03.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 06.03.03.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 06.03.03.733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.03.03.733200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen |
| 06.03.03.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 603040 | Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche |
| 06.03.04.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.03.04.533200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen |
| 603080 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| 06.03.08.523100 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land |
| 06.03.08.533900 | Sonstige soziale Leistungen |
| 06.03.08.723100 | Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land |
| 06.03.08.733900 | Sonstige soziale Leistungen |
| 603090 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| 06.03.09.531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) |
| 06.03.09.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche |
| 06.03.09.731200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) |
| 06.03.09.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche |
| 801020 | Eigene Sportstätten |
| 08.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 08.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 08.01.02.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 08.01.02.743170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation |
| 801030 | Entgelte Bädernutzung |
| 03.01.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.01.01.749920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.01.02.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.01.02.749920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.01.03.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|-------------------------|
| 03.01.03.749920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.01.04.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.01.04.749920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.01.05.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.01.05.749920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.03.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.03.01.749920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.03.02.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.03.02.749920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.04.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.04.01.749920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.05.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.05.01.749920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.06.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.06.01.749920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 06.01.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 06.01.01.749920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 06.01.02.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 06.01.02.749920 | Entgelte Bäderbenutzung |

801031 Investitionen Hallenbad

| | |
|----------------------|--|
| 08.01.03/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € |
| 08.01.03/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |

1000001 Personalaufwand - zw

| | |
|-------|---|
| | sämtliche HHSt Personalaufwand zahlungswirksam (Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.) |
|-------|---|

1000002 Personalaufwand - nicht zw

| | |
|-------|--|
| | sämtliche HHSt mit nicht zahlungswirksamen Personalaufwand (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen, Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit) |
|-------|--|

1000003 01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte

| | |
|-----------------|--|
| 01.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 01.01.01.741200 | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte |
| 01.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 01.01.02.741200 | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte |
| 01.01.08.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 01.01.08.741200 | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte |
| 01.01.09.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 01.01.09.741200 | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte |
| 01.01.15.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 01.01.15.741200 | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.07.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte

1000005 **01.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte**

02.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.01.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
02.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.02.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
02.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.04.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.06.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
12.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
12.01.01.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte

1000006 **02.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte**

01.01.14.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.14.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
04.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.02.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
04.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.03.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
04.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.05.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
04.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.06.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte

1000007 **02.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte**

05.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.01.01.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
05.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.03.01.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
05.04.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.02.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
05.05.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.03.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
05.05.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.04.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
06.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.01.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
06.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.02.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
06.02.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.02.01.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.07.741200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|---|
| 100008 | 01.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.01.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 01.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.02.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 01.01.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.07.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 01.01.09.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.09.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 100010 | 01.03 Sonst. Geschäftsaufwendungen |
| 02.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 02.01.02.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 02.01.04.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 02.01.04.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 02.01.08.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 02.01.08.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 02.01.09.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 02.01.09.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 02.01.10.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 02.01.10.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 12.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 12.01.01.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 100011 | 02.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen |
| 03.02.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 03.02.03.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 03.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 03.03.01.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 03.03.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 03.03.02.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 03.04.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 03.04.01.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 03.05.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 03.05.01.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 03.07.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 03.07.02.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 08.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 08.01.01.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 100012 | 02.03 Sonst. Geschäftsaufwendungen |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|--|
| 05.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 05.01.01.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 05.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 05.03.01.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 05.04.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 05.04.01.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 05.04.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 05.04.02.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 05.05.03.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 05.05.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 05.05.03.723200 | Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 05.05.03.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 05.05.04.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 05.05.04.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 06.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.01.01.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 06.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.01.02.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 06.02.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.02.01.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 06.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.03.01.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 06.03.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.03.07.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |

100013 **GBA Liegenschaften**

| | |
|-----------------|--------------------|
| 01.01.12.524120 | Grundbesitzabgaben |
| 01.01.12.724120 | Grundbesitzabgaben |
| 13.01.01.524120 | Grundbesitzabgaben |
| 13.01.01.724120 | Grundbesitzabgaben |

100014 **Abschreibungen**

| | |
|-------|---|
| | sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen (Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) |
|-------|---|

100015 **GBA Straßen**

| | |
|-----------------|--------------------|
| 12.01.01.524120 | Grundbesitzabgaben |
| 12.01.01.724120 | Grundbesitzabgaben |
| 12.01.04.524120 | Grundbesitzabgaben |
| 12.01.04.724120 | Grundbesitzabgaben |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|---|
| 1000016 | Bes Aufwend f Beschäftigte FW/RD |
| 02.01.08.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 02.01.08.741200 | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte |
| 02.01.09.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 02.01.09.741200 | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte |
| 02.01.10.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 02.01.10.741200 | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte |
| 1000018 | Interne Aufwendungen ADV |
| | sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen ADV (Sachkonto 581101) |
| 1000019 | Interne Aufwendungen IM |
| | sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen IM (Sachkonto 581102) |
| 1000020 | Interne Aufwendungen Zentraler Service |
| | sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen Zentraler Service (Sachkonto 581104) |
| 1001010 | Maßnahmen der Bauaufsicht |
| 10.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 10.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 10.01.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 10.01.01.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 1201001 | Unterhaltung Grdstcke / baul. Anl. |
| 12.01.01.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 12.01.01.722110 | An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 12.01.02.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 12.01.02.722110 | An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 12.01.03.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 12.01.04.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 12.01.04.722110 | An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|----------------------|--|
| 1201002 | An TBS f. Sonst. Sachaufwendungen |
| 12.01.01.528110 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS |
| 12.01.01.728110 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS |
| 12.01.02.528110 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS |
| 12.01.02.728110 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS |
| 12.01.03.528110 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS |
| 12.01.03.728110 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS |
| 12.01.04.528110 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS |
| 12.01.04.728110 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS |
| 1201003 | Energie Straßenbeleuchtung |
| 12.01.01.528111 | Energiekosten Straßenbeleuchtung |
| 12.01.01.728111 | An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung |
| 12.01.02.528111 | An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung |
| 12.01.02.728111 | An TBS f. Energiek. Straßenbel |
| 12.01.03.528111 | An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung |
| 12.01.03.728111 | An TBS f. Energiek. Straßenbel |
| 12.01.04.528111 | An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung |
| 12.01.04.728111 | An TBS f. Energiek. Straßenbel |
| 12.01.05.528111 | An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung |
| 12.01.05.728111 | An TBS f. Energiek. Straßenbel |
| 1201010 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze |
| 12.01.01.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 12.01.01.523510 | An TBS für Leistungen |
| 12.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 12.01.01.529111 | Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS |
| 12.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 12.01.01.722100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 12.01.01.723510 | An TBS für Leistungen |
| 12.01.01.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 12.01.01.729111 | Ausz f Bauwerksprüf TBS |
| 12.01.01.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 1201011 | Straßenbeleuchtungsanlagen |
| 12.01.01/0055.785210 | Neue Anlagen Märkische Straße |
| 12.01.01/0061.785210 | Neue Anlagen Ottostraße |
| 12.01.01/0065.785210 | Neue Anlagen Kurfürstenstraße |
| 12.01.01/0067.785210 | Neue Anlagen Ruhrstraße |
| 12.01.01/0158.785210 | An TBS, Neue Anlagen Brambecke |
| 12.01.01/0159.785210 | An TBS, Neue Anlagen Metzestr. |
| 12.01.01/0160.785210 | An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) |
| 1201012 | Gemeindestraßen - Unterhaltung |
| 12.01.01.522111 | An TBS für Unterhaltung Straßen |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|--|
| 12.01.01.522112 | An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe |
| 12.01.01.522113 | An TBS für Unterhaltung Brunnen |
| 12.01.01.522114 | An TBS für Unterhaltung Containerstandorte |
| 12.01.01.522115 | An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä. |
| 12.01.01.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung |
| 12.01.01.522117 | An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün |
| 12.01.01.522118 | An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen |
| 12.01.01.522119 | An TBS für Winterdienst |
| 12.01.01.722111 | An TBS für Unterhaltung Straßen |
| 12.01.01.722112 | An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe |
| 12.01.01.722113 | An TBS für Unterhaltung Brunnen |
| 12.01.01.722114 | An TBS für Unterhaltung Containerstandorte |
| 12.01.01.722115 | An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä. |
| 12.01.01.722116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung |
| 12.01.01.722117 | An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün |
| 12.01.01.722118 | An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen |
| 12.01.01.722119 | An TBS für Winterdienst |

1201020 Landesstraßen

| | |
|-----------------|---|
| 12.01.02.524120 | Grundbesitzabgaben |
| 12.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 12.01.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 12.01.02.724120 | Grundbesitzabgaben |
| 12.01.02.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 12.01.02.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |

1201021 Landesstraßen - Unterhaltung

| | |
|-----------------|--|
| 12.01.02.522111 | An TBS für Unterhaltung Straßen |
| 12.01.02.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung |
| 12.01.02.722111 | An TBS für Unterhaltung Straßen |
| 12.01.02.722116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung |

1201030 Bundesstraßen

| | |
|-----------------|---|
| 12.01.03.524120 | Grundbesitzabgaben |
| 12.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 12.01.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 12.01.03.724120 | Grundbesitzabgaben |
| 12.01.03.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 12.01.03.743160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|---|
| 1201031 | Bundesstraßen - Unterhaltung |
| 12.01.03.522111 | An TBS für Unterhaltung Straßen |
| 12.01.03.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung |
| 12.01.03.722111 | An TBS für Unterhaltung Straßen |
| 12.01.03.722116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung |
| 1201041 | Parkeinrichtungen - Unterhaltung |
| 12.01.04.522111 | An TBS für Unterhaltung Straßen |
| 12.01.04.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung |
| 12.01.04.722111 | An TBS für Unterhaltung Straßen |
| 12.01.04.722116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung |
| 1201050 | ÖPNV |
| 12.01.05.521110 | An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 12.01.05.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 12.01.05.522111 | An TBS f Unterhaltung Straßen |
| 12.01.05.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung |
| 12.01.05.528110 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS |
| 12.01.05.721110 | An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 12.01.05.722110 | An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 12.01.05.722111 | An TBS f Unterhaltung Straßen |
| 12.01.05.722116 | An TBS f Unterh Straßenbeleuch |
| 12.01.05.728110 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS |
| 1301010 | Öffentliche Grünflächen |
| 13.01.01.521110 | An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 13.01.01.521130 | An TBS für Grün- und Baumpflege |
| 13.01.01.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 13.01.01.524191 | an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 13.01.01.529111 | Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS |
| 13.01.01.529112 | Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS |
| 13.01.01.721110 | An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 13.01.01.721130 | An TBS für Grün und Baumpflege |
| 13.01.01.722110 | An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 13.01.01.724191 | a TBS s Bew Grdstck/baul Anlag |
| 13.01.01.729111 | Ausz f Bauwerksprüf TBS |
| 13.01.01.729112 | Auszahlungen für Vermessungsarbeiten TBS |
| 1301020 | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen |
| 13.01.02.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 13.01.02.529115 | An TBS für Wupperverbandsbeitrag |
| 13.01.02.722110 | An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 13.01.02.729115 | An TBS für Wupperverbandsbeitrag |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|----------------------|--|
| 1301040 | Forstwirtschaft |
| 13.01.04.521110 | An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 13.01.04.522110 | An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 13.01.04.523210 | An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 13.01.04.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 13.01.04.529110 | TBS Umlage |
| 13.01.04.721110 | An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 13.01.04.722110 | An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 13.01.04.723210 | An TBS für Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 13.01.04.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 13.01.04.729110 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS |
| 1501010 | Wirtschaftsförderung |
| 15.01.01.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen |
| 15.01.01.548300 | Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften |
| 15.01.01.729110 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS |
| 15.01.01.748300 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften |
| 1601011 | Umlagen und andere |
| 16.01.01.534100 | Gewerbsteuerumlage |
| 16.01.01.534200 | Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit) |
| 16.01.01.537200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) |
| 16.01.01.559900 | Sonstige Finanzaufwendungen |
| 16.01.01.734100 | Gewerbsteuerumlage |
| 16.01.01.734200 | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit |
| 16.01.01.737200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) |
| 16.01.01.759900 | Sonstige Finanzauszahlungen |
| 1601021 | Zinsaufwand |
| 16.01.02.551100 | Zinsaufwendungen an das Land |
| 16.01.02.551600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen |
| 16.01.02.551601 | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung |
| 16.01.02.551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute |
| 16.01.02.551701 | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute |
| 16.01.02.751100 | Zinsauszahlungen an das Land |
| 16.01.02.751600 | Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen |
| 16.01.02.751601 | Zinsausz LiquKred an öffSoRe |
| 16.01.02.751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute |
| 16.01.02.751701 | Zinsausz LiquKred an KredInst |
| 1601022 | Tilgungsleistungen - InvKred |
| 16.01.02/0128.792100 | Tilgung von Krediten für Investitionen v Land, Euro-Währung (fester Zins) |
| 16.01.02/0129.792600 | Tilgung für Kredite v. öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten |
| 16.01.02/0130.792601 | Außerordentliche Tilgungen,Umschuldungen - öffentlich rechtliche Kreditanstalten |

Übersicht über die Deckungskreise 2012

16.01.02/0131.792700 Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)

1601023 LiquidKredite

16.01.02/0126.693610 Kreditaufn z LiquidSicheru v sonst öff S, Lz bis 1 Jahr, Euro-Währ (fester Zins)
16.01.02/0126.793600 Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond, Euro-Währ(fester Zins)
16.01.02/0127.693710 Kreditaufn z LiquidSicheru v Kreditinst, Lz bis 1 Jahr, Euro-Währ (fester Zins)
16.01.02/0127.793700 Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)

5030101 Asyl

05.03.01.533910 Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533911 Leistungen in Normalfällen - Leistungen
05.03.01.533913 Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung
05.03.01.533914 Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten
05.03.01.533915 Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine
05.03.01.533916 Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533917 Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung
05.03.01.533918 Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.533920 Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533921 Leistungen in besondern Fällen - Leistungen
05.03.01.533922 Leistungen in besonderen Fällen - Mieten
05.03.01.533923 Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten
05.03.01.533924 Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine
05.03.01.533925 Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533926 Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.733910 LiNf - Hilfen (o Einrichtung)
05.03.01.733911 LiNf - Leistungen
05.03.01.733913 LiNf - LiNf Rückk u Weiterwand
05.03.01.733914 LiNf - Sonst Mieten
05.03.01.733915 LiNf - Wertgutscheine
05.03.01.733916 LiNf - Geldleist f pers Bedürf
05.03.01.733917 LiNf - Vorjahresabwicklung
05.03.01.733918 LiNf - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.733920 LibF - Hilfen (o Einr)
05.03.01.733921 LibF - Leistungen
05.03.01.733922 LibF - BenutzGeb i ÜGH
05.03.01.733923 LibF - Sonst Mieten
05.03.01.733924 LibF - Wertgutscheine
05.03.01.733925 LibF - Geldl f pers Bedürfniss
05.03.01.733926 LibF - Hilfen in Einrichtungen

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

Übersicht über die Deckungskreise 2012

| | |
|-----------------|---|
| 08.01.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 08.01.03.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 08.01.03.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 08.01.03.728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen |
| 08.01.03.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |
| 08.01.03.743170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 08.01.03.743190 | Sonstige Geschäftsauszahlungen |
| 08.01.03.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

308525501 **Wartung des beweglichen Vermögens**

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 03.01.01.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.01.01.725501 | Wartung bew. Vermögens |
| 03.01.02.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.01.02.725501 | Wartung bew. Vermögens |
| 03.01.03.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.01.03.725501 | Wartung bew. Vermögens |
| 03.01.04.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.01.04.725501 | Wartung bew. Vermögens |
| 03.01.05.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.01.05.725501 | Wartung bew. Vermögens |
| 03.03.02.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.03.02.725501 | Wartung bew. Vermögens |
| 03.04.01.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.04.01.725501 | Wartung bew. Vermögens |
| 03.05.01.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.05.01.725501 | Wartung bew. Vermögens |
| 08.01.02.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 08.01.02.725501 | Wartung bew. Vermögens |

Doppischer Produkthaushalt 2012

Interne Leistungsverrechnung der Produkte

01.01.07 "Zentraler Service"

01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

01.01.13 "Zentrales Gebäudemanagement"

für das Haushaltsjahr 2012

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.

Die Umlagen, deren Verfahren nachfolgend kurz dargestellt sind, wurden im Vergleich zu den Vorjahren erstmalig für den Doppelhaushalt 2010/ 2011 dahingehend weiterentwickelt, dass sie die Leistungsbeziehungen der internen Serviceleistungen untereinander in angemessener Form einbeziehen.

Umlageverfahren:

Stufe 1

- Produkt 01.01.07:
- Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen auf einzelne Organisationseinheiten (= Kostenstellen) bzw. auf die Kostenstelle „Zentraler Service allgemein“
 - Gleichmäßige Weiterverteilung der direkt einer Kostenstelle zugeordneten Aufwendungen auf die zugehörigen Produkte (Umlageschlüssel = Anzahl der betreffenden Produkte)
 - Umlage des nach Abzug der Erträge ermittelten Nettoaufwandes der Kostenstelle „Zentraler Service allgemein“ über Stellenanteile auf 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)
 - Verteilung des Aufwandes der Kostenstelle „ADV allgemein“ auf die Kostenstellen auf Basis der jeweiligen PC-Anzahl
 - 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 „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) bzw. auf die Kostenstelle „GM allgemein“
 - Verteilung des Aufwandes der Kostenstelle „GM allgemein“ auf die Kostenstellen auf Basis der jeweiligen Bruttogrundfläche
 - Zuordnung der auf der jeweiligen Kostenstelle nach Berücksichtigung der kostenstellenbezogenen Erträge verbleibenden Netto-Belastung über Stellenanteile auf Produkte

Stufe 2

„Gebäudemanagement“:

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

„ADV“

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 Gebäudemanagement“ 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 Gebäudemanagement und ADV“ auf die Produkte auf Basis von Stellenanteilen

Ausführungen zur Abbildung der internen Leistungsverrechnung im Haushalt 2012

Aus Gründen der Praktikabilität ist dem Haushalt 2012 eine zusammengefasste Darstellung der internen Leistungsverrechnung beigelegt. Bei Bedarf nach weiteren Informationen kann die dieser Darstellung zugrundeliegende Excel-Datei „ILV Stufe 1“ elektronisch zur Verfügung gestellt werden.

| | Verteilung auf Produkte | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | 01.01.13 | 01.01.08 | 01.01.07 | 01.01.01 | 01.01.02 | 01.01.03 | 01.01.04 | 01.01.05 | 01.01.06 | 01.01.09 |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" | | 23.602,98 € | 27.738,01 € | 2.360,30 € | 11.561,53 € | 1.515,25 € | 2.913,95 € | 6.863,31 € | 0,00 € | 19.640,01 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" | 28.832,80 € | | 15.550,38 € | 2.171,69 € | 9.088,92 € | 3.199,99 € | 1.683,89 € | 3.290,69 € | 0,00 € | 18.070,61 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" | 65.681,21 € | 27.481,48 € | | 4.188,15 € | 12.301,69 € | 2.061,53 € | 3.195,24 € | 4.917,72 € | 0,00 € | 23.135,94 € |
| | 94.514,01 € | 51.084,46 € | 43.288,39 € | 8.720,14 € | 32.952,14 € | 6.776,77 € | 7.793,08 € | 15.071,72 € | 0,00 € | 60.846,56 € |
| Stufe 2 "Gebäudemanagement" | -94.514,01 € | 5.151,49 € | 3.688,72 € | 515,15 € | 2.448,55 € | 330,71 € | 635,99 € | 839,50 € | 0,00 € | 4.286,55 € |
| Zwischensumme 2 | 0,00 € | 56.235,95 € | 46.977,11 € | 9.235,29 € | 35.400,69 € | 7.107,48 € | 8.429,07 € | 15.911,22 € | 0,00 € | 65.133,11 € |
| Stufe 2 "ADV" | | -56.235,95 € | 1.994,79 € | 278,58 € | 1.324,13 € | 178,84 € | 343,93 € | 453,99 € | 0,00 € | 2.318,09 € |
| Zwischensumme 3 | 0,00 € | 0,00 € | 48.971,90 € | 9.513,87 € | 36.724,82 € | 7.286,33 € | 8.773,00 € | 16.365,21 € | 0,00 € | 67.451,20 € |
| Stufe 2 "Zentraler Service" | | | -48.971,90 € | 251,52 € | 1.195,50 € | 161,47 € | 310,52 € | 409,88 € | 0,00 € | 2.092,90 € |
| Summe | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.765,39 € | 37.920,32 € | 7.447,80 € | 9.083,52 € | 16.775,09 € | 0,00 € | 69.544,09 € |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | | |
| Erträge "Interne Umlage" | 6.361.396,01 € | 901.747,85 € | 704.123,96 € | | | | | | | |
| Aufwendungen "Interne Umlage" | 94.514,01 € | 56.235,95 € | 48.971,90 € | 9.765,39 € | 37.920,32 € | 7.447,80 € | 9.083,52 € | 16.775,09 € | 0,00 € | 69.544,09 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | | 28.754,47 € | 31.426,73 € | 2.875,45 € | 14.010,08 € | 1.845,97 € | 3.549,94 € | 7.702,81 € | 0,00 € | 23.926,56 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 28.832,80 € | | 17.545,17 € | 2.450,27 € | 10.413,05 € | 3.378,83 € | 2.027,82 € | 3.744,68 € | 0,00 € | 20.388,70 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 65.681,21 € | 27.481,48 € | | 4.439,67 € | 13.497,19 € | 2.223,00 € | 3.505,76 € | 5.327,60 € | 0,00 € | 25.228,84 € |

Etatansätze (gerundet)

| | Produkte | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | 01.01.13 | 01.01.08 | 01.01.07 | 01.01.01 | 01.01.02 | 01.01.03 | 01.01.04 | 01.01.05 | 01.01.06 | 01.01.09 |
| Erträge "Interne Umlage" | 6.361.300,00 € | 901.700,00 € | 704.100,00 € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 94.500,00 € | 56.200,00 € | 49.000,00 € | 9.800,00 € | 37.900,00 € | 7.400,00 € | 9.000,00 € | 16.700,00 € | 0,00 € | 69.500,00 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | | 28.700,00 € | 31.400,00 € | 2.900,00 € | 14.000,00 € | 1.800,00 € | 3.500,00 € | 7.700,00 € | 0,00 € | 23.900,00 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 28.800,00 € | | 17.600,00 € | 2.500,00 € | 10.400,00 € | 3.400,00 € | 2.000,00 € | 3.700,00 € | 0,00 € | 20.400,00 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 65.700,00 € | 27.500,00 € | | 4.400,00 € | 13.500,00 € | 2.200,00 € | 3.500,00 € | 5.300,00 € | 0,00 € | 25.200,00 € |

| | 01.01.10 | 01.01.11 | 01.01.12 | 01.01.14 | 01.01.15 | 02.01.01 | 02.01.02 | 02.01.03 | 02.01.04 |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" | 45.778,13 € | 2.360,30 € | 5.886,18 € | 458,29 € | 2.770,40 € | 28.133,38 € | 11.646,83 € | 4.783,52 € | 22.409,74 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" | 30.050,46 € | 2.171,69 € | 2.922,34 € | 754,49 € | 21.556,04 € | 19.990,72 € | 11.002,26 € | 4.518,79 € | 21.169,53 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" | 52.947,28 € | 4.188,15 € | 8.454,39 € | 4.249,67 € | 27.289,76 € | 13.704,64 € | 7.857,35 € | 3.639,62 € | 24.371,50 € |
| | 128.775,87 € | 8.720,14 € | 17.262,91 € | 5.462,45 € | 51.616,20 € | 61.828,74 € | 30.506,44 € | 12.941,93 € | 67.950,78 € |
| Stufe 2 "Gebäudemanagement" | 9.991,35 € | 515,15 € | 1.284,69 € | 845,86 € | 5.113,33 € | 2.588,47 € | 1.424,61 € | 585,11 € | 2.741,10 € |
| Zwischensumme 2 | 138.767,22 € | 9.235,29 € | 18.547,60 € | 6.308,31 € | 56.729,53 € | 64.417,21 € | 31.931,05 € | 13.527,03 € | 70.691,88 € |
| Stufe 2 "ADV" | 5.403,14 € | 278,58 € | 694,74 € | 457,43 € | 2.765,20 € | 1.399,79 € | 770,40 € | 316,42 € | 1.482,34 € |
| Zwischensumme 3 | 144.170,36 € | 9.513,87 € | 19.242,34 € | 6.765,74 € | 59.494,73 € | 65.817,00 € | 32.701,45 € | 13.843,45 € | 72.174,22 € |
| Stufe 2 "Zentraler Service" | 4.878,25 € | 251,52 € | 627,25 € | 412,99 € | 2.496,57 € | 1.263,81 € | 695,56 € | 285,68 € | 1.338,34 € |
| Summe | 149.048,61 € | 9.765,39 € | 19.869,59 € | 7.178,73 € | 61.991,30 € | 67.080,81 € | 33.397,02 € | 14.129,13 € | 73.512,55 € |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | |
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | |
| Aufwendungen "Interne Umlage" | 149.048,61 € | 9.765,39 € | 19.869,59 € | 7.178,73 € | 61.991,30 € | 67.080,81 € | 33.397,02 € | 14.129,13 € | 73.512,55 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 55.769,48 € | 2.875,45 € | 7.170,87 € | 1.304,15 € | 7.883,73 € | 30.721,85 € | 13.071,44 € | 5.368,63 € | 25.150,85 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 35.453,60 € | 2.450,27 € | 3.617,08 € | 1.211,92 € | 24.321,23 € | 21.390,51 € | 11.772,67 € | 4.835,20 € | 22.651,87 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 57.825,53 € | 4.439,67 € | 9.081,64 € | 4.662,66 € | 29.786,33 € | 14.968,45 € | 8.552,91 € | 3.925,30 € | 25.709,84 € |

Etatsätze (gerundet)

| | 01.01.10 | 01.01.11 | 01.01.12 | 01.01.14 | 01.01.15 | 02.01.01 | 02.01.02 | 02.01.03 | 02.01.04 |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 149.100,00 € | 9.800,00 € | 19.900,00 € | 7.200,00 € | 62.000,00 € | 67.100,00 € | 33.400,00 € | 14.100,00 € | 73.500,00 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 55.800,00 € | 2.900,00 € | 7.200,00 € | 1.300,00 € | 7.900,00 € | 30.700,00 € | 13.100,00 € | 5.400,00 € | 25.100,00 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 35.500,00 € | 2.500,00 € | 3.600,00 € | 1.200,00 € | 24.300,00 € | 21.400,00 € | 11.800,00 € | 4.800,00 € | 22.700,00 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 57.800,00 € | 4.400,00 € | 9.100,00 € | 4.700,00 € | 29.800,00 € | 15.000,00 € | 8.500,00 € | 3.900,00 € | 25.700,00 € |

| | 02.01.05 | 02.01.06 | 02.01.07 | 02.01.08 | 02.01.09 | 02.01.10 | 03.01.01 | 03.01.02 | 03.01.03 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" | 23.033,68 € | 15.338,46 € | 1.559,84 € | 156.312,33 € | 20.585,31 € | 10.663,06 € | 227.386,44 € | 262.969,54 € | 198.985,92 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" | 21.758,94 € | 14.489,59 € | 1.473,52 € | 12.962,05 € | 5.945,89 € | 2.497,28 € | 36.333,35 € | 15.868,60 € | 34.700,34 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" | 14.854,93 € | 10.125,97 € | 3.658,57 € | 31.832,82 € | 13.647,62 € | 17.021,00 € | 1.405,91 € | 1.086,38 € | 990,53 € |
| | 59.647,55 € | 39.954,01 € | 6.691,93 € | 201.107,20 € | 40.178,82 € | 30.181,34 € | 265.125,71 € | 279.924,51 € | 234.676,79 € |
| Stufe 2 "Gebäudemanagement" | 2.817,42 € | 1.876,16 € | 190,80 € | 693,23 € | 317,99 € | 133,56 € | 279,83 € | 216,24 € | 197,16 € |
| Zwischensumme 2 | 62.464,97 € | 41.830,18 € | 6.882,73 € | 201.800,42 € | 40.496,81 € | 30.314,90 € | 265.405,54 € | 280.140,75 € | 234.873,95 € |
| Stufe 2 "ADV" | 1.523,61 € | 1.014,59 € | 103,18 € | 374,88 € | 171,96 € | 72,23 € | 151,33 € | 116,94 € | 106,62 € |
| Zwischensumme 3 | 63.988,58 € | 42.844,77 € | 6.985,91 € | 202.175,31 € | 40.668,78 € | 30.387,12 € | 265.556,87 € | 280.257,68 € | 234.980,56 € |
| Stufe 2 "Zentraler Service" | 1.375,60 € | 916,03 € | 93,16 € | 338,47 € | 155,26 € | 65,21 € | 136,63 € | 105,58 € | 96,26 € |
| Summe | 65.364,18 € | 43.760,80 € | 7.079,06 € | 202.513,77 € | 40.824,04 € | 30.452,33 € | 265.693,50 € | 280.363,26 € | 235.076,82 € |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | |
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | |
| Aufwendungen "Interne Umlage" | 65.364,18 € | 43.760,80 € | 7.079,06 € | 202.513,77 € | 40.824,04 € | 30.452,33 € | 265.693,50 € | 280.363,26 € | 235.076,82 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 25.851,10 € | 17.214,62 € | 1.750,64 € | 157.005,55 € | 20.903,30 € | 10.796,62 € | 227.666,28 € | 263.185,77 € | 199.183,07 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 23.282,55 € | 15.504,18 € | 1.576,70 € | 13.336,93 € | 6.117,86 € | 2.569,50 € | 36.484,68 € | 15.985,53 € | 34.806,96 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 16.230,53 € | 11.042,00 € | 3.751,73 € | 32.171,29 € | 13.802,88 € | 17.086,21 € | 1.542,54 € | 1.191,96 € | 1.086,79 € |

Etatansätze (gerundet)

| | 02.01.05 | 02.01.06 | 02.01.07 | 02.01.08 | 02.01.09 | 02.01.10 | 03.01.01 | 03.01.02 | 03.01.03 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 65.400,00 € | 43.700,00 € | 7.200,00 € | 202.500,00 € | 40.800,00 € | 30.500,00 € | 265.600,00 € | 280.400,00 € | 235.100,00 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 25.900,00 € | 17.200,00 € | 1.800,00 € | 157.000,00 € | 20.900,00 € | 10.800,00 € | 227.600,00 € | 263.200,00 € | 199.200,00 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 23.300,00 € | 15.500,00 € | 1.600,00 € | 13.300,00 € | 6.100,00 € | 2.600,00 € | 36.500,00 € | 16.000,00 € | 34.800,00 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 16.200,00 € | 11.000,00 € | 3.800,00 € | 32.200,00 € | 13.800,00 € | 17.100,00 € | 1.500,00 € | 1.200,00 € | 1.100,00 € |

| | 03.01.04 | 03.01.05 | 03.02.01 | 03.02.02 | 03.02.03 | 03.02.04 | 03.02.05 | 03.03.02 | 03.04.01 |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" | 150.335,72 € | 268.563,43 € | 12.478,81 € | 11.814,57 € | 22.836,86 € | 18.802,78 € | 23.318,27 € | 549.582,15 € | 489.049,80 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" | 28.379,82 € | 30.060,91 € | 3.222,76 € | 72,11 € | 1.033,62 € | 4.650,59 € | 1.461,49 € | 52.076,95 € | 47.490,41 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" | 734,91 € | 1.469,81 € | 543,19 € | 479,29 € | 6.869,77 € | 10.033,07 € | 9.713,54 € | 1.661,53 € | 2.492,29 € |
| | 179.450,46 € | 300.094,15 € | 16.244,75 € | 12.365,97 € | 30.740,25 € | 33.486,44 € | 34.493,30 € | 603.320,63 € | 539.032,50 € |
| Stufe 2 "Gebäudemanagement" | 146,28 € | 292,55 € | 108,12 € | 95,40 € | 1.367,37 € | 1.997,00 € | 1.933,40 € | 330,71 € | 496,07 € |
| Zwischensumme 2 | 179.596,73 € | 300.386,70 € | 16.352,87 € | 12.461,37 € | 32.107,62 € | 35.483,44 € | 36.426,70 € | 603.651,35 € | 539.528,57 € |
| Stufe 2 "ADV" | 79,10 € | 158,21 € | 58,47 € | 51,59 € | 739,45 € | 1.079,94 € | 1.045,55 € | 178,84 € | 268,27 € |
| Zwischensumme 3 | 179.675,84 € | 300.544,91 € | 16.411,34 € | 12.512,96 € | 32.847,07 € | 36.563,38 € | 37.472,25 € | 603.830,19 € | 539.796,83 € |
| Stufe 2 "Zentraler Service" | 71,42 € | 142,84 € | 52,79 € | 46,58 € | 667,62 € | 975,03 € | 943,98 € | 161,47 € | 242,20 € |
| Summe | 179.747,26 € | 300.687,75 € | 16.464,13 € | 12.559,53 € | 33.514,68 € | 37.538,41 € | 38.416,22 € | 603.991,66 € | 540.039,04 € |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | |
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | |
| Aufwendungen "Interne Umlage" | 179.747,26 € | 300.687,75 € | 16.464,13 € | 12.559,53 € | 33.514,68 € | 37.538,41 € | 38.416,22 € | 603.991,66 € | 540.039,04 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 150.482,00 € | 268.855,98 € | 12.586,93 € | 11.909,96 € | 24.204,23 € | 20.799,78 € | 25.251,67 € | 549.912,86 € | 489.545,87 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 28.458,93 € | 30.219,12 € | 3.281,22 € | 123,70 € | 1.773,07 € | 5.730,53 € | 2.507,03 € | 52.255,80 € | 47.758,67 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 806,33 € | 1.612,65 € | 595,98 € | 525,87 € | 7.537,39 € | 11.008,10 € | 10.657,52 € | 1.823,00 € | 2.734,49 € |

Etatansätze (gerundet)

| | 03.01.04 | 03.01.05 | 03.02.01 | 03.02.02 | 03.02.03 | 03.02.04 | 03.02.05 | 03.03.02 | 03.04.01 |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 179.800,00 € | 300.700,00 € | 16.500,00 € | 12.500,00 € | 33.500,00 € | 37.500,00 € | 38.500,00 € | 604.000,00 € | 540.000,00 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 150.500,00 € | 268.900,00 € | 12.600,00 € | 11.900,00 € | 24.200,00 € | 20.800,00 € | 25.300,00 € | 549.900,00 € | 489.500,00 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 28.500,00 € | 30.200,00 € | 3.300,00 € | 100,00 € | 1.800,00 € | 5.700,00 € | 2.500,00 € | 52.300,00 € | 47.800,00 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 800,00 € | 1.600,00 € | 600,00 € | 500,00 € | 7.500,00 € | 11.000,00 € | 10.700,00 € | 1.800,00 € | 2.700,00 € |

| | 03.05.01 | 03.06.01 | 03.07.01 | 03.07.02 | 04.01.01 | 04.01.02 | 04.01.03 | 04.01.04 | 04.01.05 | 04.01.06 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" | 1.013.044,78 € | 544.533,99 € | 2.235,77 € | 10.918,90 € | 6.551,34 € | 135.029,61 € | 27.834,48 € | 60.532,07 € | 66.124,29 € | 0,00 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" | 113.677,95 € | 14.221,16 € | 206,72 € | 1.009,58 € | 714,78 € | 4.995,19 € | 3.458,71 € | 0,00 € | 17.560,17 € | 0,00 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" | 6.244,05 € | 575,14 € | 1.373,95 € | 7.260,01 € | 4.026,01 € | 4.447,62 € | 1.789,34 € | 0,00 € | 11.398,45 € | 0,00 € |
| | 1.132.966,78 € | 559.330,30 € | 3.816,45 € | 19.188,49 € | 11.292,13 € | 144.472,41 € | 33.082,53 € | 60.532,07 € | 95.082,90 € | 0,00 € |
| Stufe 2 "Gebäudemanagement" | 794,98 € | 114,48 € | 273,47 € | 1.335,57 € | 801,34 € | 317,99 € | 356,15 € | 0,00 € | 2.079,68 € | 0,00 € |
| Zwischensumme 2 | 1.133.761,76 € | 559.444,77 € | 4.089,92 € | 20.524,06 € | 12.093,47 € | 144.790,41 € | 33.438,68 € | 60.532,07 € | 97.162,58 € | 0,00 € |
| Stufe 2 "ADV" | 429,91 € | 61,91 € | 147,89 € | 722,25 € | 433,35 € | 171,96 € | 192,60 € | 0,00 € | 1.124,65 € | 0,00 € |
| Zwischensumme 3 | 1.134.191,67 € | 559.506,68 € | 4.237,81 € | 21.246,32 € | 12.526,83 € | 144.962,37 € | 33.631,28 € | 60.532,07 € | 98.287,23 € | 0,00 € |
| Stufe 2 "Zentraler Service" | 388,15 € | 55,89 € | 133,52 € | 652,09 € | 391,25 € | 155,26 € | 173,89 € | 0,00 € | 1.015,40 € | 0,00 € |
| Summe | 1.134.579,82 € | 559.562,57 € | 4.371,34 € | 21.898,40 € | 12.918,08 € | 145.117,63 € | 33.805,17 € | 60.532,07 € | 99.302,63 € | 0,00 € |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | | |
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen "Interne Umlage" | 1.134.579,82 € | 559.562,57 € | 4.371,34 € | 21.898,40 € | 12.918,08 € | 145.117,63 € | 33.805,17 € | 60.532,07 € | 99.302,63 € | 0,00 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 1.013.839,76 € | 544.648,47 € | 2.509,25 € | 12.254,47 € | 7.352,68 € | 135.347,60 € | 28.190,63 € | 60.532,07 € | 68.203,96 € | 0,00 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 114.107,86 € | 14.283,07 € | 354,61 € | 1.731,83 € | 1.148,13 € | 5.167,15 € | 3.651,31 € | 0,00 € | 18.684,82 € | 0,00 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 6.632,20 € | 631,03 € | 1.507,47 € | 7.912,10 € | 4.417,26 € | 4.602,88 € | 1.963,23 € | 0,00 € | 12.413,85 € | 0,00 € |

Etatansätze (gerundet)

| | 03.05.01 | 03.06.01 | 03.07.01 | 03.07.02 | 04.01.01 | 04.01.02 | 04.01.03 | 04.01.04 | 04.01.05 | 04.01.06 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 1.134.500,00 € | 559.500,00 € | 4.400,00 € | 21.900,00 € | 12.900,00 € | 145.100,00 € | 33.900,00 € | 60.500,00 € | 99.300,00 € | 0,00 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 1.013.800,00 € | 544.600,00 € | 2.500,00 € | 12.300,00 € | 7.400,00 € | 135.300,00 € | 28.200,00 € | 60.500,00 € | 68.200,00 € | 0,00 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 114.100,00 € | 14.300,00 € | 400,00 € | 1.700,00 € | 1.100,00 € | 5.200,00 € | 3.700,00 € | 0,00 € | 18.700,00 € | 0,00 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 6.600,00 € | 600,00 € | 1.500,00 € | 7.900,00 € | 4.400,00 € | 4.600,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 12.400,00 € | 0,00 € |

| | 05.01.01 | 05.01.02 | 05.01.03 | 05.02.01 | 05.02.02 | 05.02.03 | 05.03.01 | 05.04.01 | 05.04.02 | 05.04.03 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" | 15.234,11 € | 8.046,18 € | 536,41 € | 17.535,78 € | 1.554,59 € | 16.012,28 € | 7.402,49 € | 1.072,82 € | 4.666,79 € | 2.413,86 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" | 6.823,84 € | 3.604,14 € | 240,28 € | 33.309,24 € | 2.952,95 € | 30.415,35 € | 3.315,81 € | 480,55 € | 2.090,40 € | 1.081,24 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" | 9.374,49 € | 5.092,87 € | 619,52 € | 25.121,18 € | 8.697,62 € | 23.505,51 € | 4.609,44 € | 839,05 € | 2.979,86 € | 1.637,86 € |
| | 31.432,44 € | 16.743,19 € | 1.396,21 € | 75.966,20 € | 13.205,16 € | 69.933,14 € | 15.327,74 € | 2.392,43 € | 9.737,05 € | 5.132,96 € |
| Stufe 2 "Gebäudemanagement" | 1.806,20 € | 953,98 € | 63,60 € | 3.586,97 € | 317,99 € | 3.275,33 € | 877,66 € | 127,20 € | 553,31 € | 286,19 € |
| Zwischensumme 2 | 33.238,64 € | 17.697,17 € | 1.459,81 € | 79.553,16 € | 13.523,15 € | 73.208,47 € | 16.205,40 € | 2.519,62 € | 10.290,36 € | 5.419,15 € |
| Stufe 2 "ADV" | 976,76 € | 515,89 € | 34,39 € | 1.939,76 € | 171,96 € | 1.771,24 € | 474,62 € | 68,79 € | 299,22 € | 154,77 € |
| Zwischensumme 3 | 34.215,40 € | 18.213,07 € | 1.494,20 € | 81.492,93 € | 13.695,12 € | 74.979,71 € | 16.680,02 € | 2.588,41 € | 10.589,57 € | 5.573,92 € |
| Stufe 2 "Zentraler Service" | 881,87 € | 465,78 € | 31,05 € | 1.751,33 € | 155,26 € | 1.599,17 € | 428,52 € | 62,10 € | 270,15 € | 139,73 € |
| Summe | 35.097,27 € | 18.678,85 € | 1.525,25 € | 83.244,25 € | 13.850,37 € | 76.578,88 € | 17.108,54 € | 2.650,51 € | 10.859,73 € | 5.713,65 € |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | | |
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen "Interne Umlage" | 35.097,27 € | 18.678,85 € | 1.525,25 € | 83.244,25 € | 13.850,37 € | 76.578,88 € | 17.108,54 € | 2.650,51 € | 10.859,73 € | 5.713,65 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 17.040,31 € | 9.000,16 € | 600,01 € | 21.122,74 € | 1.872,58 € | 19.287,61 € | 8.280,15 € | 1.200,02 € | 5.220,10 € | 2.700,05 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 7.800,60 € | 4.120,03 € | 274,67 € | 35.249,01 € | 3.124,91 € | 32.186,59 € | 3.790,43 € | 549,34 € | 2.389,62 € | 1.236,01 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 10.256,36 € | 5.558,65 € | 650,57 € | 26.872,51 € | 8.852,88 € | 25.104,68 € | 5.037,96 € | 901,15 € | 3.250,01 € | 1.777,59 € |

Etatansätze (gerundet)

| | 05.01.01 | 05.01.02 | 05.01.03 | 05.02.01 | 05.02.02 | 05.02.03 | 05.03.01 | 05.04.01 | 05.04.02 | 05.04.03 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 35.100,00 € | 18.700,00 € | 1.600,00 € | 83.200,00 € | 13.900,00 € | 76.600,00 € | 17.100,00 € | 2.600,00 € | 10.900,00 € | 5.700,00 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 17.000,00 € | 9.000,00 € | 600,00 € | 21.100,00 € | 1.900,00 € | 19.300,00 € | 8.300,00 € | 1.200,00 € | 5.200,00 € | 2.700,00 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 7.800,00 € | 4.100,00 € | 300,00 € | 35.200,00 € | 3.100,00 € | 32.200,00 € | 3.800,00 € | 500,00 € | 2.400,00 € | 1.200,00 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 10.300,00 € | 5.600,00 € | 700,00 € | 26.900,00 € | 8.900,00 € | 25.100,00 € | 5.000,00 € | 900,00 € | 3.300,00 € | 1.800,00 € |

| | 05.04.04 | 05.04.05 | 05.05.01 | 05.05.02 | 05.05.03 | 05.05.04 | 06.01.01 | 06.01.02 | 06.01.03 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" | 464,66 € | 5.353,06 € | 804,62 € | 0,00 € | 3.218,47 € | 11.801,07 € | 25.851,28 € | 148.636,11 € | 8.046,18 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" | 0,00 € | 0,00 € | 360,41 € | 0,00 € | 1.441,66 € | 5.286,07 € | 3.893,47 € | 7.786,94 € | 5.712,19 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" | 200,00 € | 200,00 € | 679,29 € | 200,00 € | 2.117,15 € | 7.229,54 € | 2.449,10 € | 4.398,20 € | 5.292,87 € |
| | 664,66 € | 5.553,06 € | 1.844,32 € | 200,00 € | 6.777,28 € | 24.316,68 € | 32.193,86 € | 160.821,25 € | 19.051,24 € |
| Stufe 2 "Gebäudemanagement" | 0,00 € | 0,00 € | 95,40 € | 0,00 € | 381,59 € | 1.399,17 € | 387,95 € | 775,90 € | 953,98 € |
| Zwischensumme 2 | 664,66 € | 5.553,06 € | 1.939,72 € | 200,00 € | 7.158,87 € | 25.715,85 € | 32.581,81 € | 161.597,16 € | 20.005,22 € |
| Stufe 2 "ADV" | 0,00 € | 0,00 € | 51,59 € | 0,00 € | 206,36 € | 756,65 € | 209,80 € | 419,59 € | 515,89 € |
| Zwischensumme 3 | 664,66 € | 5.553,06 € | 1.991,31 € | 200,00 € | 7.365,23 € | 26.472,50 € | 32.791,61 € | 162.016,75 € | 20.521,12 € |
| Stufe 2 "Zentraler Service" | 0,00 € | 0,00 € | 46,58 € | 0,00 € | 186,31 € | 683,14 € | 189,42 € | 378,83 € | 465,78 € |
| Summe | 664,66 € | 5.553,06 € | 2.037,89 € | 200,00 € | 7.551,54 € | 27.155,64 € | 32.981,02 € | 162.395,58 € | 20.986,90 € |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | |
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | |
| Aufwendungen "Interne Umlage" | 664,66 € | 5.553,06 € | 2.037,89 € | 200,00 € | 7.551,54 € | 27.155,64 € | 32.981,02 € | 162.395,58 € | 20.986,90 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 464,66 € | 5.353,06 € | 900,02 € | 0,00 € | 3.600,07 € | 13.200,24 € | 26.239,24 € | 149.412,01 € | 9.000,16 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 0,00 € | 0,00 € | 412,00 € | 0,00 € | 1.648,01 € | 6.042,72 € | 4.103,27 € | 8.206,54 € | 6.228,08 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 200,00 € | 200,00 € | 725,87 € | 200,00 € | 2.303,46 € | 7.912,68 € | 2.638,52 € | 4.777,03 € | 5.758,65 € |

Etatansätze (gerundet)

| | 05.04.04 | 05.04.05 | 05.05.01 | 05.05.02 | 05.05.03 | 05.05.04 | 06.01.01 | 06.01.02 | 06.01.03 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | |
| | 700,00 € | 5.600,00 € | 2.000,00 € | 200,00 € | 7.500,00 € | 27.100,00 € | 32.900,00 € | 162.400,00 € | 21.000,00 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 500,00 € | 5.400,00 € | 900,00 € | 0,00 € | 3.600,00 € | 13.200,00 € | 26.200,00 € | 149.400,00 € | 9.000,00 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 0,00 € | 0,00 € | 400,00 € | 0,00 € | 1.600,00 € | 6.000,00 € | 4.100,00 € | 8.200,00 € | 6.200,00 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 200,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 200,00 € | 2.300,00 € | 7.900,00 € | 2.600,00 € | 4.800,00 € | 5.800,00 € |

| | 06.01.04 | 06.02.01 | 06.02.02 | 06.02.03 | 06.03.01 | 06.03.02 | 06.03.03 | 06.03.04 | 06.03.05 | 06.03.06 |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" | 536,41 € | 89.662,96 € | 2.628,42 € | 804,62 € | 750,98 € | 9.011,73 € | 11.264,66 € | 1.609,24 € | 1.072,82 € | 1.609,24 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" | 380,81 € | 7.815,84 € | 1.865,98 € | 571,22 € | 533,14 € | 6.397,65 € | 7.997,07 € | 1.142,44 € | 761,63 € | 1.142,44 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" | 819,52 € | 5.840,20 € | 2.165,67 € | 979,29 € | 947,33 € | 5.868,01 € | 7.210,01 € | 1.458,57 € | 1.139,05 € | 1.458,57 € |
| | 1.736,74 € | 103.319,00 € | 6.660,07 € | 2.355,13 € | 2.231,44 € | 21.277,39 € | 26.471,73 € | 4.210,24 € | 2.973,50 € | 4.210,24 € |
| Stufe 2 "Gebäudemanagement" | 63,60 € | 1.043,02 € | 311,63 € | 95,40 € | 89,04 € | 1.068,46 € | 1.335,57 € | 190,80 € | 127,20 € | 190,80 € |
| Zwischensumme 2 | 1.800,34 € | 104.362,02 € | 6.971,71 € | 2.450,53 € | 2.320,48 € | 22.345,85 € | 27.807,31 € | 4.401,04 € | 3.100,70 € | 4.401,04 € |
| Stufe 2 "ADV" | 34,39 € | 564,04 € | 168,53 € | 51,59 € | 48,15 € | 577,80 € | 722,25 € | 103,18 € | 68,79 € | 103,18 € |
| Zwischensumme 3 | 1.834,74 € | 104.926,07 € | 7.140,23 € | 2.502,11 € | 2.368,63 € | 22.923,65 € | 28.529,56 € | 4.504,22 € | 3.169,48 € | 4.504,22 € |
| Stufe 2 "Zentraler Service" | 31,05 € | 509,25 € | 152,15 € | 46,58 € | 43,47 € | 521,67 € | 652,09 € | 93,16 € | 62,10 € | 93,16 € |
| Summe | 1.865,79 € | 105.435,32 € | 7.292,39 € | 2.548,69 € | 2.412,11 € | 23.445,32 € | 29.181,65 € | 4.597,38 € | 3.231,59 € | 4.597,38 € |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | | |
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen "Interne Umlage" | 1.865,79 € | 105.435,32 € | 7.292,39 € | 2.548,69 € | 2.412,11 € | 23.445,32 € | 29.181,65 € | 4.597,38 € | 3.231,59 € | 4.597,38 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 600,01 € | 90.705,98 € | 2.940,05 € | 900,02 € | 840,02 € | 10.080,18 € | 12.600,23 € | 1.800,03 € | 1.200,02 € | 1.800,03 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 415,21 € | 8.379,89 € | 2.034,51 € | 622,81 € | 581,29 € | 6.975,45 € | 8.719,32 € | 1.245,62 € | 830,41 € | 1.245,62 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 850,57 € | 6.349,45 € | 2.317,82 € | 1.025,87 € | 990,80 € | 6.389,68 € | 7.862,10 € | 1.551,73 € | 1.201,15 € | 1.551,73 € |

Etatansätze (gerundet)

| | 06.01.04 | 06.02.01 | 06.02.02 | 06.02.03 | 06.03.01 | 06.03.02 | 06.03.03 | 06.03.04 | 06.03.05 | 06.03.06 |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 1.900,00 € | 105.400,00 € | 7.200,00 € | 2.500,00 € | 2.400,00 € | 23.500,00 € | 29.200,00 € | 4.600,00 € | 3.200,00 € | 4.600,00 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 600,00 € | 90.700,00 € | 2.900,00 € | 900,00 € | 800,00 € | 10.100,00 € | 12.600,00 € | 1.800,00 € | 1.200,00 € | 1.800,00 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 400,00 € | 8.400,00 € | 2.000,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 7.000,00 € | 8.700,00 € | 1.200,00 € | 800,00 € | 1.200,00 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 900,00 € | 6.300,00 € | 2.300,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 6.400,00 € | 7.900,00 € | 1.600,00 € | 1.200,00 € | 1.600,00 € |

| | 06.03.07 | 06.03.08 | 06.03.09 | 07.01.01 | 08.01.01 | 08.01.02 | 08.01.03 | 09.01.01 | 09.01.02 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" | 3.433,04 € | 5.364,12 € | 750,98 € | 0,00 € | 1.091,89 € | 260.557,04 € | 516.260,94 € | 0,00 € | 3.327,67 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" | 2.437,20 € | 3.808,13 € | 533,14 € | 0,00 € | 100,96 € | 0,00 € | 576,90 € | 0,00 € | 1.420,44 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" | 2.544,96 € | 3.695,24 € | 947,33 € | 0,00 € | 1.171,00 € | 500,00 € | 4.334,29 € | 0,00 € | 2.044,96 € |
| | 8.415,20 € | 12.867,49 € | 2.231,44 € | 0,00 € | 2.363,85 € | 261.057,04 € | 521.172,13 € | 0,00 € | 6.793,06 € |
| Stufe 2 "Gebäudemanagement" | 407,03 € | 635,99 € | 89,04 € | 0,00 € | 133,56 € | 0,00 € | 763,18 € | 0,00 € | 407,03 € |
| Zwischensumme 2 | 8.822,23 € | 13.503,48 € | 2.320,48 € | 0,00 € | 2.497,41 € | 261.057,04 € | 521.935,32 € | 0,00 € | 7.200,09 € |
| Stufe 2 "ADV" | 220,12 € | 343,93 € | 48,15 € | 0,00 € | 72,23 € | 0,00 € | 412,72 € | 0,00 € | 220,12 € |
| Zwischensumme 3 | 9.042,35 € | 13.847,41 € | 2.368,63 € | 0,00 € | 2.569,63 € | 261.057,04 € | 522.348,03 € | 0,00 € | 7.420,21 € |
| Stufe 2 "Zentraler Service" | 198,73 € | 310,52 € | 43,47 € | 0,00 € | 65,21 € | 0,00 € | 372,62 € | 0,00 € | 198,73 € |
| Summe | 9.241,08 € | 14.157,92 € | 2.412,11 € | 0,00 € | 2.634,84 € | 261.057,04 € | 522.720,66 € | 0,00 € | 7.618,94 € |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | |
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | |
| Aufwendungen "Interne Umlage" | 9.241,08 € | 14.157,92 € | 2.412,11 € | 0,00 € | 2.634,84 € | 261.057,04 € | 522.720,66 € | 0,00 € | 7.618,94 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 3.840,07 € | 6.000,11 € | 840,02 € | 0,00 € | 1.225,45 € | 260.557,04 € | 517.024,13 € | 0,00 € | 3.734,70 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 2.657,32 € | 4.152,06 € | 581,29 € | 0,00 € | 173,18 € | 0,00 € | 989,62 € | 0,00 € | 1.640,55 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 2.743,69 € | 4.005,76 € | 990,80 € | 0,00 € | 1.236,21 € | 500,00 € | 4.706,91 € | 0,00 € | 2.243,69 € |

Etatsätze (gerundet)

| | 06.03.07 | 06.03.08 | 06.03.09 | 07.01.01 | 08.01.01 | 08.01.02 | 08.01.03 | 09.01.01 | 09.01.02 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | |
| | 9.200,00 € | 14.200,00 € | 2.400,00 € | 0,00 € | 2.600,00 € | 261.100,00 € | 522.700,00 € | 0,00 € | 7.500,00 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 3.800,00 € | 6.000,00 € | 800,00 € | 0,00 € | 1.200,00 € | 260.600,00 € | 517.000,00 € | 0,00 € | 3.700,00 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 2.700,00 € | 4.200,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.600,00 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 2.700,00 € | 4.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.200,00 € | 500,00 € | 4.700,00 € | 0,00 € | 2.200,00 € |

| | 09.02.01 | 09.02.02 | 09.03.01 | 10.01.01 | 10.01.02 | 12.01.01 | 12.01.02 | 12.01.03 | 12.01.04 | 12.01.05 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" | 8.943,10 € | 9.047,09 € | 5.303,47 € | 27.089,27 € | 1.039,90 € | 18.926,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.039,90 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" | 3.817,43 € | 3.861,81 € | 2.263,82 € | 10.534,57 € | 404,40 € | 17.878,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 404,40 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" | 5.495,82 € | 5.559,72 € | 3.259,15 € | 17.347,22 € | 1.339,05 € | 12.380,69 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 1.389,05 € |
| | 18.256,35 € | 18.468,62 € | 10.826,44 € | 54.971,07 € | 2.783,34 € | 49.185,46 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 2.833,34 € |
| Stufe 2 "Gebäudemanagement" | 1.093,90 € | 1.106,62 € | 648,71 € | 3.313,49 € | 127,20 € | 2.314,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 127,20 € |
| Zwischensumme 2 | 19.350,24 € | 19.575,24 € | 11.475,15 € | 58.284,56 € | 2.910,54 € | 51.500,46 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 2.960,54 € |
| Stufe 2 "ADV" | 591,56 € | 598,44 € | 350,81 € | 1.791,87 € | 68,79 € | 1.251,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 68,79 € |
| Zwischensumme 3 | 19.941,80 € | 20.173,68 € | 11.825,95 € | 60.076,43 € | 2.979,33 € | 52.752,36 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 3.029,33 € |
| Stufe 2 "Zentraler Service" | 534,09 € | 540,30 € | 316,73 € | 1.617,80 € | 62,10 € | 1.130,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 62,10 € |
| Summe | 20.475,89 € | 20.713,98 € | 12.142,68 € | 61.694,24 € | 3.041,43 € | 53.882,65 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 3.091,43 € |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | | |
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen "Interne Umlage" | 20.475,89 € | 20.713,98 € | 12.142,68 € | 61.694,24 € | 3.041,43 € | 53.882,65 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 3.091,43 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 10.037,00 € | 10.153,71 € | 5.952,17 € | 30.402,76 € | 1.167,09 € | 21.241,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.167,09 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 4.408,99 € | 4.460,25 € | 2.614,63 € | 12.326,45 € | 473,18 € | 19.130,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 473,18 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 6.029,91 € | 6.100,02 € | 3.575,88 € | 18.965,02 € | 1.401,15 € | 13.510,98 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 1.451,15 € |

Etatansätze (gerundet)

| | 09.02.01 | 09.02.02 | 09.03.01 | 10.01.01 | 10.01.02 | 12.01.01 | 12.01.02 | 12.01.03 | 12.01.04 | 12.01.05 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | | |
| | 20.400,00 € | 20.800,00 € | 12.200,00 € | 61.700,00 € | 3.100,00 € | 53.800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 3.100,00 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 10.000,00 € | 10.200,00 € | 6.000,00 € | 30.400,00 € | 1.200,00 € | 21.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.200,00 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 4.400,00 € | 4.500,00 € | 2.600,00 € | 12.300,00 € | 500,00 € | 19.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 6.000,00 € | 6.100,00 € | 3.600,00 € | 19.000,00 € | 1.400,00 € | 13.500,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 1.400,00 € |

| | 13.01.01 | 13.01.02 | 13.01.03 | 13.01.04 | 13.01.05 | 14.01.01 | 15.01.01 | 16.01.01 | 16.01.02 | TBS |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" | 699,35 € | 831,92 € | 0,00 € | 553,65 € | 0,00 € | 519,95 € | 0,00 € | 453.656,52 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" | 347,21 € | 785,88 € | 0,00 € | 274,87 € | 0,00 € | 221,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 67.042,72 € |
| ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" | 2.766,86 € | 1.211,24 € | 1.950,00 € | 2.557,10 € | 700,00 € | 319,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 45.601,00 € |
| | 3.813,42 € | 2.829,03 € | 1.950,00 € | 3.385,62 € | 700,00 € | 1.061,41 € | 0,00 € | 453.656,52 € | 0,00 € | 112.643,72 € |
| Stufe 2 "Gebäudemanagement" | 152,64 € | 101,76 € | 0,00 € | 120,84 € | 0,00 € | 63,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Zwischensumme 2 | 3.966,05 € | 2.930,79 € | 1.950,00 € | 3.506,46 € | 700,00 € | 1.125,01 € | 0,00 € | 453.656,52 € | 0,00 € | 112.643,72 € |
| Stufe 2 "ADV" | 82,54 € | 55,03 € | 0,00 € | 65,35 € | 0,00 € | 34,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.910,38 € |
| Zwischensumme 3 | 4.048,60 € | 2.985,82 € | 1.950,00 € | 3.571,81 € | 700,00 € | 1.159,40 € | 0,00 € | 453.656,52 € | 0,00 € | 120.554,11 € |
| Stufe 2 "Zentraler Service" | 74,52 € | 49,68 € | 0,00 € | 59,00 € | 0,00 € | 31,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.141,93 € |
| Summe | 4.123,12 € | 3.035,50 € | 1.950,00 € | 3.630,81 € | 700,00 € | 1.190,45 € | 0,00 € | 453.656,52 € | 0,00 € | 127.696,04 € |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | | |
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen "Interne Umlage" | 4.123,12 € | 3.035,50 € | 1.950,00 € | 3.630,81 € | 700,00 € | 1.190,45 € | 0,00 € | 453.656,52 € | 0,00 € | 127.696,04 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 851,98 € | 933,67 € | 0,00 € | 674,49 € | 0,00 € | 583,55 € | 0,00 € | 453.656,52 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 429,75 € | 840,90 € | 0,00 € | 340,22 € | 0,00 € | 256,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 74.953,11 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 2.841,38 € | 1.260,92 € | 1.950,00 € | 2.616,10 € | 700,00 € | 350,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 52.742,93 € |

Etatansätze (gerundet)

| | 13.01.01 | 13.01.02 | 13.01.03 | 13.01.04 | 13.01.05 | 14.01.01 | 15.01.01 | 16.01.01 | 16.01.02 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Erträge "Interne Umlage" | | | | | | | | | |
| | 4.100,00 € | 3.000,00 € | 2.000,00 € | 3.600,00 € | 700,00 € | 1.200,00 € | 0,00 € | 453.700,00 € | 0,00 € |
| Interne Aufwendungen "GM" | 900,00 € | 900,00 € | 0,00 € | 700,00 € | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 453.700,00 € | 0,00 € |
| Interne Aufwendungen "ADV" | 400,00 € | 800,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Interne Aufwendungen "Zentrale Service" | 2.800,00 € | 1.300,00 € | 2.000,00 € | 2.600,00 € | 700,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Stellenanteile lt. Stellenübersicht des FB 1 nach Organisationseinheiten

1) FB 1

| Produkt | Bezeichnung | Stellenanteile (gesamt) | Stellenanteile (nur Verwaltung) |
|----------------------|---|-------------------------|---------------------------------|
| 01.01.01 | Politische Gremien | 0,81 | 0,81 |
| 01.01.02 | Verwaltungsleitung | 0,2 | 0,2 |
| 01.01.07 | Zentraler Service | 5,8 | 5,8 |
| 01.01.08 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 8,1 | 8,1 |
| 01.01.09 | Personal- und Organisationsmanagement | 6,74 | 6,74 |
| 01.01.11 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der K. | 0,81 | 0,81 |
| 01.01.15 | Allgemeine Personalwirtschaft | 8,04 | 8,04 |
| FB 1 (gesamt) | | 30,50 | 30,50 |

2) FB 2 IM

| Produkt | Bezeichnung | Stellenanteile (gesamt) | Stellenanteile (nur Verwaltung) |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 01.01.12 | Zentrales Grundstücksmanagement | 2,02 | 2,02 |
| 01.01.13 | Zentrales Gebäudemanagement | 40,7 | 19,93 |
| 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | 0,24 | 0,24 |
| 13.01.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.04 | Forstwirtschaft | 0,19 | 0,19 |
| FB 2 IM (gesamt) | | 43,15 | 22,38 |

3) FB 3

| Produkt | Bezeichnung | Stellenanteile (gesamt) | Stellenanteile (nur Verwaltung) |
|----------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 01.01.10 | Finanzmanagement | 15,71 | 15,71 |
| FB 3 (gesamt) | | 15,71 | 15,71 |

4) FB 4 Bildung/ Sport etc (FB 2 alt)

| Produkt | Bezeichnung | Stellenanteile (gesamt) | Stellenanteile (nur Verwaltung) |
|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 03.01.01 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | 0,44 | 0,44 |
| 03.01.02 | Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten | 0,34 | 0,34 |
| 03.01.03 | Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm | 0,31 | 0,31 |
| 03.01.04 | Bereitstellung der Grundschule Südstraße | 0,23 | 0,23 |
| 03.01.05 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | 0,46 | 0,46 |
| 03.02.01 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | 0,17 | 0,17 |
| 03.02.02 | Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten | 0,15 | 0,15 |
| 03.02.03 | Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | 2,15 | 2,15 |
| 03.02.04 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | 3,14 | 3,14 |
| 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | 3,04 | 3,04 |
| 03.03.01 | Bereitstellung der Hauptschule Ost | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule | 0,52 | 0,52 |
| 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | 0,78 | 0,78 |
| 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | 1,25 | 1,25 |
| 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | 0,18 | 0,18 |
| Zwischensumme "Schulen" | | 13,16 | 13,16 |
| 03.07.01 | Schülerbeförderung | 0,43 | 0,43 |
| 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | 2,10 | 2,10 |
| 08.01.01 | Förderung des Sports | 0,21 | 0,21 |
| 08.01.02 | Eigene Sportstätten | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.03 | Hallenbad | 7,19 | 1,20 |
| Zwischensumme "Bildung, Sport etc allg." | | 9,93 | 3,94 |

5) FB 4 Jugend, Soziales und Job-Center

| Produkt | Bezeichnung | Stellenanteile (gesamt) | Stellenanteile (nur Verwaltung) |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|
| Job-Center | | | |
| 05.02.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | 5,64 | 5,64 |
| 05.02.02 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | 0,50 | 0,50 |
| 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | 5,15 | 5,15 |
| Zwischensumme | | 11,29 | 11,29 |
| FB 4-50 | | | |
| 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | 2,84 | 2,84 |
| 05.01.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | 1,50 | 1,50 |
| 05.01.03 | Hilfen für Obdachlose nach SGB XII | 0,10 | 0,10 |
| 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | 1,38 | 1,38 |
| 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | 0,20 | 0,20 |
| 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | 0,87 | 0,87 |
| 05.04.03 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 0,45 | 0,45 |
| 05.04.04 | Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.05 | Bereitstellung von Übergangwohnheimen | 0,00 | 0,00 |
| 05.05.01 | Pflegeberatung | 0,15 | 0,15 |
| 05.05.02 | Behindertenberatung | 0,00 | 0,00 |
| 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 0,60 | 0,60 |
| 05.05.04 | Wohnungswesen | 2,20 | 2,20 |
| Zwischensumme | | 10,29 | 10,29 |
| FB 4-51 | | | |
| 06.01.01 | Kinderhort | 2,48 | 0,61 |
| 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | 7,32 | 1,22 |
| 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | 1,50 | 1,50 |
| 06.01.04 | Tagespflege | 0,10 | 0,10 |
| 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | 1,64 | 1,64 |
| 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | 0,49 | 0,49 |
| 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | 0,15 | 0,15 |
| 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | 0,14 | 0,14 |
| 06.03.02 | Ausübung der Personensorge | 1,68 | 1,68 |
| 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | 2,10 | 2,10 |
| 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 0,30 | 0,30 |
| 06.03.05 | Adoptionen | 0,20 | 0,20 |
| 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | 0,30 | 0,30 |
| 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | 0,64 | 0,64 |
| 06.03.08 | Unterhaltungsvorschussleistungen | 1,00 | 1,00 |
| 06.03.09 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 0,14 | 0,14 |
| Zwischensumme | | 20,18 | 12,21 |
| FB 4 und Job-Center (gesamt) | | 64,85 | 50,89 |

6) Kulturbüro

| Produkt | Bezeichnung | Stellenanteile (gesamt) | Stellenanteile (nur Verwaltung) |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 01.01.14 | Hauptarchiv | 1,33 | 1,33 |
| 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | 1,26 | 1,26 |
| 04.01.02 | Museum | 2,34 | 0,50 |
| 04.01.03 | Musikschule | 5,26 | 0,56 |
| 04.01.04 | Volkshochschule | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.05 | Bücherei | 3,27 | 3,27 |
| 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | 0,00 |
| Kulturbüro (gesamt) | | 13,46 | 6,92 |

7) FB 5 Bauordnung

| Produkt | Bezeichnung | Stellenanteile (gesamt) | Stellenanteile (nur Verwaltung) |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 01.01.02 | Verwaltungsleitung | 0,15 | 0,15 |
| 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 5,21 | 5,21 |
| 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | 0,20 | 0,20 |
| 12.01.05 | ÖPNV | 0,20 | 0,20 |
| FB 5 Bauordnung (gesamt) | | 5,76 | 5,76 |

7) FB 6

| Produkt | Bezeichnung | Stellenanteile (gesamt) | Stellenanteile (nur Verwaltung) |
|----------------------|--|-------------------------|---------------------------------|
| 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 4,07 | 4,07 |
| 02.01.02 | Gewerbewesen | 2,24 | 2,24 |
| 02.01.03 | Verkehrsangelegenheiten | 0,92 | 0,92 |
| 02.01.04 | Parraumüberwachung | 4,31 | 4,31 |
| 02.01.05 | Bürgerservice | 4,43 | 4,43 |
| 02.01.06 | Personenstandswesen | 2,95 | 2,95 |
| 02.01.07 | Statistik und Wahlen | 0,30 | 0,30 |
| 02.01.08 | Brandschutz | 20,92 | 1,09 |
| 02.01.09 | Allgemeiner Rettungsdienst | 8,38 | 0,50 |
| 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | 6,21 | 0,21 |
| 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | 3,64 | 3,64 |
| 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 | 0,18 | 0,18 |
| 13.01.05 | Landwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| FB 6 (gesamt) | | 58,53 | 24,82 |

| Produkt | Bezeichnung | Stellenanteile (gesamt) | Stellenanteile (nur Verwaltung) |
|--|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 02.01.08 | Brandschutz | 20,92 | 1,09 |
| 02.01.09 | Allgemeiner Rettungsdienst | 8,38 | 0,50 |
| 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | 6,21 | 0,21 |
| Feuerwehr Rettungsdienst (gesamt) | | 35,51 | 1,80 |

8) Stadtentwicklungsbüro

| Produkt | Bezeichnung | Stellenanteile (gesamt) | Stellenanteile (nur Verwaltung) |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 09.01.01 | Stadtentwicklungskonzept | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.02 | Konzepte für Teilbereiche | 0,64 | 0,64 |
| 09.02.01 | Flächennutzungsplan | 1,72 | 1,72 |
| 09.02.02 | Bodennutzung | 1,74 | 1,74 |
| 09.03.01 | Geoinformationen | 1,02 | 1,02 |
| 14.01.01 | Umweltschutz | 0,10 | 0,10 |
| STEB (gesamt) | | 5,22 | 5,22 |

9) Sonstiges

| Produkt | Bezeichnung | Stellenanteile (gesamt) | Stellenanteile (nur Verwaltung) |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 01.01.02 | Verwaltungsleitung (VV + Vorzimmer) | 3,50 | 3,50 |
| 01.01.03 | Gleichstellung von Frau und Mann | 0,52 | 0,52 |
| 01.01.04 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 1,00 | 1,00 |
| 01.01.05 | Beschäftigtenvertretung | 1,32 | 1,32 |
| Sonstiges (gesamt) | | 6,34 | 6,34 |

Summe "Stellenanteile Stadt" 243,52 168,54

zuzüglich TBS 23,00 23,00

266,52 191,54

Umlage 2 "ADV" 163,51

(ohne Stellen der ADV und GM)

Umlage 2 "Zentraler Service" 157,71

(ohne Stellen "ADV", "Zentraler Service" und "GM")

**Orientierungsdaten 2012 - 2015
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 9. September 2011
Az. 34-46.05.01-264/11

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, berichtigt GV. NRW. 2005, S. 15) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des § 76 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 271), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2012 bis 2015 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2012 - 2015

Die Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2011,
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs,
- die Projektion der Zentralen Datenstelle der Finanzminister zur Entwicklung der öffentlichen Haushalte in den Jahren 2011 bis 2015,
- die Zielprojektionen des Stabilitätsrates, insbesondere seine Empfehlungen zur strikten Haushaltskonsolidierung,
- die Stabilitätskriterien der Europäischen Union und
- aktuelle Erkenntnisse des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Die Orientierungsdaten gehen in der Regel von der geltenden Rechtslage aus. Berücksichtigt wurden aber auch die Ergebnisse der Beratungen in der Gemeindefinanzkommission auf Bundesebene. Insbesondere sind hier die Beschlüsse zur schrittweisen Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter durch den Bund und zum Erhalt der Gewerbesteuer zu nennen.

Weiter hat die Landesregierung beschlossen – erstmals im Haushaltsjahr 2011 – im Rahmen eines „Stärkungspakts Stadtfinanzen“ eine Konsolidierungshilfe für beson-

ders belastete Kommunen zu leisten. Deren Ausgestaltung wird zurzeit zwischen der Landesregierung, den Fraktionen des Landtags und den kommunalen Spitzenverbänden beraten. Da noch kein Gesetzentwurf hierzu vorliegt, bleibt die Hilfeleistung im Rahmen dieser Orientierungsdaten noch unberücksichtigt.

2. Steuerschätzungen und Annahmen zu Einzahlungen und Erträgen

Die Orientierungsdaten zu den steuerlichen Einzahlungen sowie zu den Erträgen aus dem Familienleistungsausgleich und den Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes basieren auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2011, den Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs und dem geltenden Steuerrecht.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2011 nach wie vor an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten sind damit Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung des Zuflusses, zum Beispiel von Gewerbesteuer-voraus- oder -nachzahlungen, kann nicht erfolgen, weil weder dem Ministerium für Inneres und Kommunales noch dem Finanzministerium die dafür notwendigen Prognosegrundlagen zur Verfügung stehen.

3. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird nachfolgend in einer Tabelle angegeben:

| Jahr | „Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG | | Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995) | Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG | Gesamt- Vervielfältiger |
|------|---|--------|---|--|----------------------------|
| | Bund | Länder | Länder | Länder | |
| 2011 | 14,5 | 20,5 | 29 | 6 | 70 |
| 2012 | 14,5 | 20,5 | 29 | 5* | 69 |
| 2013 | 14,5 | 20,5 | 29 | 5* | 69 |
| 2014 | 14,5 | 20,5 | 29 | 5* | 69 |
| 2015 | 14,5 | 20,5 | 29 | 5* | 69 |

* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2012 auf der Steuerschätzung vom Mai 2011. Der Vervielfältiger für das Jahr 2012 wird nach der Steuerschätzung im November 2011 ermittelt.

Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuernormalumlage sind für 2011ff. 35 Punkte festgesetzt. Aufgrund der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens werden für die fortwirkende Belastung aus dem Fonds „Deutsche Einheit“ ab 2012 durchgehend 5 Vervielfältigerpunkte geschätzt.

4. Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgelasten des Landes aufgrund der Deutschen Einheit

Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgelasten der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S.127) abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 erfolgt die Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres. Danach werden in der Ergebnis- und Finanzplanungsperiode 2011 – 2014 folgende Abrechnungen durchgeführt:

| Im Haushaltsjahr: | Abrechnung des Haushaltsjahres: |
|--------------------------|--|
| 2012 | 2010 |
| 2013 | 2011 |
| 2014 | 2012 |
| 2015 | 2013 |

Die Abrechnung des Jahres 2009 im Jahr 2011 wird nach einer vorläufigen Schätzung zu Rückforderungen des Landes gegenüber den Kommunen in Höhe von rund 170 Mio. EUR führen. Absehbar ist, dass der vom Land geleistete pauschale Belastungsausgleich bei dieser Abrechnung um rund 87 Mio. EUR höher sein wird als die ausgleichenden kommunalen Belastungen im Rahmen der Finanzausgleichssystematik. Daher kommt es in jedem Fall auf der ersten Stufe der Abrechnung zu negativen Abrechnungsbeträgen. Auch bei der Abrechnung auf der zweiten Stufe werden nach gegenwärtigem Kenntnisstand für nahezu alle Gemeinden negative Abrechnungsbeträge entstehen.

Die Landesregierung hat in einer gemeinsamen Erklärung mit den Kommunalen Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen am 10. September 2010 angekündigt, dass sie Forderungen gegen die Kommunen, die sich aus der Abrechnung der Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergeben, solange stunden wird, bis eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen über die Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes vorliegt. Hinsichtlich der Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2009, die im Jahr 2011 durchgeführt werden soll, hat der Landesgesetzgeber die unverzinsliche Stundung des Gesamtabrechnungsbetrags von rund 170 Mio. EUR in § 24 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011 vom 18. Mai 2011 (GV. NRW. S. 248) geregelt.

5. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

An den unter II. 1 vorgelegten Daten zu Einzahlungen und Aufwendungen sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2012 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2015 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt die Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde und jedes Gemeindeverbands, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre bzw. seine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zutreffenden bzw. erforderlichen Einzelwerte zu ermitteln und zu bestimmen. Dies gilt besonders für die Prognose der Einzahlungen bzw. Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können. Wesentliche Abweichungen der Haushaltsplanung von den Orientierungsdaten müssen den Aufsichtsbehörden erläutert werden.

Im Einzelfall sollten insbesondere die Kommunen, die nicht in der Lage sind im Finanzplanungszeitraum ihren Haushalt auszugleichen, ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

Für Kommunen, die verpflichtet sind, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, bleibt es auch nach der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Zu den Einzelheiten der Anwendung des neuen § 76 Abs. 2 GO NRW hat das Ministerium für Inneres und Kommunales einen gesonderten Erlass am 9. August 2011 veröffentlicht.

6. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich in der Vergangenheit massiv ausgewirkt. Nach einem Finanzmittelfehlbetrag der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen von rund 2 Mrd. EUR im Jahr 2009 ergab sich auch im Jahr 2010 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rund 2,5 Mrd. EUR. Zwar wird der durch die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise vor zwei Jahren ausgelöste stärkste wirtschaftliche Einbruch seit Bestehen der Bundesrepublik vermutlich schneller als erwartet überwunden werden, gleichwohl bestehen weiterhin erhebliche Risiken. Zu nennen sind hier insbesondere die hohen Rohstoff- und Energiepreise und die fragilen internationalen Finanzmärkte.

Die kritische Finanzlage der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt sich am Anstieg der Kassenkredite, die zum 30. Juni 2011 bereits 20,81 Mrd. EUR erreicht haben. Sie zeigt sich auch an der wachsenden Zahl von Gemeinden und Gemeindeverbände, die ihren Haushalt nicht ausgleichen können, von denen wiederum so viele wie nie zuvor nicht einmal ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen können. Ursachen für diese Entwicklung sind der Einbruch der Steuereinnahmen 2009 und 2010 sowie die zugleich steigenden Aufwendungen insbesondere für soziale Leistungen aber auch für Personal und Sachleistungen.

Die vorliegenden Orientierungsdaten gehen auf der Basis der Steuerschätzung im Mai 2011 davon aus, dass die Steuereinnahmen bereits im Jahr 2012 wieder das Niveau des Jahres 2008 erreicht haben werden. Da die Aufwendungen aber weiter kontinuierlich zunehmen und von 2010 bis 2015 mit zusätzlichen Belastungen durch erhebliche Finanzmittelfehlbeträge zu rechnen ist, wird auch in den Jahren ab 2015 ein hoher Konsolidierungsbedarf für viele Kommunen bestehen.

Eine besondere Herausforderung stellt die Bewältigung der Krisenfolgen insbesondere für die Gemeinden und Gemeindeverbände dar, die bereits in der Vergangenheit keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen konnten. In diesen Gemeinden und Gemeindeverbänden kann es erforderlich sein, die für die Aufwendungen genannten Orientierungsdaten noch zu unterschreiten. Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung und der Generationengerechtigkeit muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Besonders kritisch ist die Lage in den Gemeinden und Gemeindeverbänden einzustufen, bei denen bereits eine Überschuldung eingetreten ist oder im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einzutreten droht. Die Anforderungen an das aufzustellende Haushaltssicherungskonzept sind hier oft noch höher. Es sind Maßnahmen erforderlich, die sowohl die Schieflage des Haushalts beseitigen, als auch - soweit das Eigenkapital bereits aufgebraucht ist - durch die Erwirtschaftung von Überschüssen die Bildung neuen Eigenkapitals ermöglichen.

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte kommt es nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen an, weil sie zum Beispiel der Maßstab für den Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 GO NRW) sind. Allerdings darf die Bedeutung, die der von der Gemeindeordnung auch geforderten angemessenen Liquiditätsplanung (§ 89 Abs. 1 GO NRW) beigemessen wird, nicht unterschätzt werden.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2012 bis 2015 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. Da-

nach 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, das heißt bis spätestens zum 30. November, erfolgen, damit die Aufsichtsbehörde möglichst vor dem Beginn des neuen Haushaltsjahres das Prüfungsverfahren abschließen kann.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2012 – 2015 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

| Absolut | | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | | | | |
|--------------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|
| | | Orientierungsdaten | | | | |
| 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| in Mio. Euro | | in % | | | | |

Einzahlungen / Erträge¹

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen) | 18.164 | 19.345 | + 6,5 | + 5,3 | + 5,7 | + 4,2 | + 3,9 |
| davon: | | | | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ² | 5.462 | 5.815 | + 6,5 | + 3,0 | + 7,5 | + 5,0 | + 5,0 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 855 | 895 | + 4,8 | + 2,6 | + 2,6 | + 2,6 | + 2,7 |
| Gewerbsteuer (brutto) | 8.938 | 9.650 | + 8,0 | + 8,0 | + 6,0 | + 4,5 | + 4,0 |
| Grundsteuer A und B | 2.692 | 2.758 | + 2,5 | + 2,0 | + 2,0 | + 2,0 | + 2,0 |
| Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen | 217 | 227 | + 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus in 2010 (Erträge) | 697 | 653 | - 6,3 | + 4,9 | + 2,2 | + 2,9 | + 2,1 |
| Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)³ | 7.898 | 7.922 | + 0,3 | | | | |
| davon: | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände | 6.701 | 6.722 | + 0,3 | | | | |

Aufwendungen

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Personalaufwendungen | | | | + 1,0 | + 1,0 | + 1,0 | + 1,0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | + 1,0 | + 1,0 | + 1,0 | + 1,0 |
| Sozialtransferaufwendungen | | | + 3,0 | + 3,0 | + 2,0 | + 2,0 | + 2,0 |

¹ Bitte Erläuterungen unter I. 2 beachten.

² Angaben zu den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer siehe Erläuterungen.

³ Die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II) wird nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen erbracht.

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen (siehe auch oben I. 2.) aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 405).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden für das Jahr 2012 auf rd. 6 Mrd. EUR geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2012 (3,0 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 5,8 Mrd. EUR für 2011 berechnet. Die Schätzung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Abweichend von der Vorgehensweise des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ wurde angenommen, dass die Erstattungen in Folge der EuGH-Entscheidung im Fall „Meilicke“ nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr, sondern erst 2012 kassenwirksam werden. Die Schätzung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde deshalb 2011 um rd. 120 Mio. EUR angehoben und 2012 entsprechend abgesenkt. Die konjunkturbedingten deutlichen Zuwachsraten in 2011 werden daher nicht geschmälert. Dafür wird die Zuwachsrate 2012 deutlich niedriger ausfallen als vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ geschätzt. Für die Folgejahre wurden die vom Arbeitskreis prognostizierten Steigerungsraten angesichts der bestehenden Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung nicht vollständig ausgeschöpft.

Durch die Abschlagszahlung für das vierte Quartal eines Jahres in Höhe von 110 % der Zahlungen für das dritte Quartal ist nicht mehr mit hohen Abrechnungsbeträgen zu rechnen, so dass Einzahlungen und Erträge voraussichtlich kaum von einander abweichen werden.

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für 2012 sind rd. 685 Mio. EUR vorgesehen. Der Rückgang gegenüber 2010 ist weitgehend auf den erst 2010 - nach Erhalt der Kompensation durch den Bund - gezahlten Ausgleich i.H.v. 50 Mio. EUR für den im Frühjahr 2009 ausgezahlten und mit den Einnahmen aus der Lohnsteuer verrechneten Kinderbonus nach § 66a Abs. 1 Satz 2 EStG zurückzuführen. Darüber hinaus erhielten Länder und Gemeinden 2010 gemäß Art. 8 des Gesetzes zur Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen vom 22.12.2008 einen Festbetrag in Höhe von 281 Mio. EUR. 2011 wird dagegen dem

Bund bei der Verteilung der Umsatzsteuer ein Festbetrag von 152 Mio. EUR zugeschrieben. Ab 2012 entfallen diese Verrechnungen.

In 2012 werden außerdem die in 2011 geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nach Ist-Ergebnissen abgerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.

Ab 2012 werden neue Schlüsselzahlen gelten, die auf jeden Fall die turnusmäßige Umstellung auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2007 berücksichtigen werden. Die Abschneidegrenzen von 30.000/60.000 € nach § 3 Gemeindefinanzreformgesetz werden zurzeit überprüft. Daher kann hierüber und damit über die neuen Schlüsselzahlen noch keine Aussage getroffen werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2012 - abgeleitet aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung – rd. 920 Mio. EUR betragen.⁴ Die ab 2012 und bis 2014 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden werden nach Vorliegen der Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz durch Verordnung des Landes festgelegt werden. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf der schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel. In den Schlüssel für die Jahre 2012 – 2014 fließen der alte und der neue Schlüssel zu gleichen Teilen ein.

Gewerbsteuer

Auch die Schätzung der durchschnittlichen Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen (brutto) lehnt sich eng an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ für die westdeutschen Länder an. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat 2009 deutliche Spuren in der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens hinterlassen. 2010 stabilisierte sich das Aufkommen. Das zweite Halbjahr wies bereits wieder zweistellige Zuwachsraten aus. Diese erfreuliche Entwicklung soll sich – wenn auch mit abnehmender Dynamik - in den kommenden Jahren fortsetzen.

Angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden sein. Die konkreten Ansätze einer einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und ent-

⁴ Die gemäß § 5c Abs. 1 Nr. 2 Gemeindefinanzreformgesetz anstehende Änderung des Verteilungsschlüssels wurde bei der Ermittlung des Umsatzsteueranteils nicht berücksichtigt. Ihre Auswirkungen bewegen sich 2012 voraussichtlich im niedrigen einstelligen Millionenbereich.

sprechend von den Gemeinden in ihrer Ergebnis- und Finanzplanung zu veranschlagen.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Das GFG 2011 enthält die bereits mit dem Gesetz zur Änderung des GFG 2010 (GV. NRW. 2010 S. 671) aufgenommenen Maßnahmen zur Strukturverbesserung, welche auch in den folgenden GFG beibehalten werden sollen. Die Kommunen müssen sich nicht mehr an der Konsolidierung des Landeshaushalts beteiligen (die frühere Befrachtung in Höhe von 166,2 Mio. € entfällt). Außerdem werden die Kommunen in Höhe der Verbundquote an 4/7 des Aufkommens des Landes Nordrhein-Westfalen an der Grunderwerbsteuer beteiligt (2011 = 138,7 Mio. €).

Die Veränderungsraten der finanzkraftunabhängigen Zuweisungen (Investitionspauschalen, Schulpauschale/Bildungspauschale, Sportpauschale) werden ab dem Jahr 2012 leicht unter der Entwicklung des Steuerverbunds und unter der Veränderungsrate für die Schlüsselzuweisungen insgesamt liegen. Grund hierfür ist die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II), der nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen zu erbringen ist.

Die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 hat das Kabinett im August 2011 beschlossen. Während mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 lediglich die Grunddaten gegenüber den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Vorjahre aktualisiert wurden, geht es beim Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 um die Umsetzung der Ergebnisse des ifo-Gutachtens „Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ und der Handlungsempfehlungen aus dem Abschlussbericht der ifo-Kommission vom 25. Juni 2010 (Lt.-Vorlage 15/21). Für das GFG 2012 wird auf der Basis der Mai-Steuerschätzung von einer Steigerung von gut 300 Mio. Euro gegenüber dem GFG 2011 ausgegangen. Für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraums können vor einer Entscheidung der Landesregierung über die Mittelfristige Finanzplanung (MFP) 2012 bis 2015 noch keine Zahlen genannt werden.

Personalaufwendungen

Die Verschlechterungen im Bereich der Erträge bzw. Einzahlungen seit dem Jahr 2009 machen es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen, damit der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Diese Zielsetzung wird einzuhalten sein, auch wenn unter anderem durch das Ergebnis der Tarifvereinbarungen vom 27. Februar 2010, durch den weiteren Ausbau der Unter-

Dreijährigen-Betreuung sowie mögliche weitere Besoldungs- und Tariferhöhungen im Jahr 2012 bereits Druck bei den Personalaufwendungen besteht. Für Gemeinden und Gemeindeverbände, die ihren Haushaltsausgleich nur durch einen Eigenkapitalverzehr erreichen können, kann es erforderlich sein, unter der Steigerungsrate von einem Prozent zu bleiben. Dies gilt erst Recht für überschuldete oder von der Überschuldung bedrohte Gemeinden und Gemeindeverbände.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Steigerungsraten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die grundsätzlichen Ausführungen zu den Personalaufwendungen entsprechend.

Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören: Kommunale Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Bei der Prognose wurde berücksichtigt, dass sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt durch die aktuell gute konjunkturelle Entwicklung deutlich verbessert hat. Die Zahl der Erwerbslosen lag im Juni 2011 bei rund 2,89 Millionen. Dies entsprach einer Quote von 6,9 %. Konjunkturelle Frühindikatoren lassen aber erwarten, dass sich das wirtschaftliche Wachstumstempo im weiteren Jahresverlauf verlangsamen wird. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich aber weiterhin stabil positiv. Daneben wird das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland aus demografischen Gründen in den nächsten Jahren sinken und damit zu einem Rückgang der Arbeitslosenzahlen führen.

Bei den Sozialtransferaufwendungen handelt es sich in aller Regel um Aufwendungen für Pflichtaufgaben. Allerdings sind Pflichtaufgaben auch Selbstverwaltungsaufgaben, bei der die Gemeinde zwar nicht über das „Ob“ aber über das „Wie“ der Aufgabenerfüllung entscheiden kann. Auch bei der Wahrnehmung dieser Pflichtaufgaben ist deshalb nach möglichst wirtschaftlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung zu suchen.

Hinweis: Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird der Bund die Kommunen entlasten und damit einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen leisten. Hierfür soll die Bundesbeteiligung von derzeit 15 % auf 45 % im Jahr 2012 und 75 % im Jahr 2013 schrittweise

angehoben werden. Ab dem Jahr 2014 wird der Bund den Kommunen die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig erstatten (100 %). Durch die Erstattung ergeben sich zunächst Mehreinnahmen der Länder, die wiederum die Mittel an die Kommunen weitergeben. Auf die Höhe der Aufwendungen hat die höhere Bundesbeteiligung keine Auswirkungen.

Umlagegrundlagen für die Kreise

Die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Landschaftsumlagen können zurzeit noch nicht berechnet werden, da noch keine ausreichenden statistischen Daten vorliegen.

gez. Emschermann

**Orientierungsdaten 2012 - 2015
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Änderungserlass vom 22. Dezember 2011 zum Runderlass des Ministeriums für
Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein Westfalen vom 9. September 2011
Az. 34-46.05.01-264/11

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, berichtigt GV. NRW. 2005, S. 15) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des § 76 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 271), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Ergänzung der Orientierungsdaten 2012 bis 2015 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2012 - 2015

Mit diesem Erlass wird der bereits veröffentlichte Erlass „Orientierungsdaten 2012 - 2015 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ vom 9. September 2011 lediglich ergänzt.

II. Ergänzung zu den Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2012 – 2015 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

| Absolut | | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | | | | |
|--------------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|
| | | Orientierungsdaten | | | | |
| 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| in Mio. Euro | | in % | | | | |

Einzahlungen / Erträge¹

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge) ² | 7.898 | 7.922 | + 0,3 | + 6,3 | + 3,9 | + 4,5 | + 3,7 |
| davon: | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände | 6.701 | 6.722 | + 0,3 | + 6,3 | + 3,9 | + 4,5 | + 3,7 |

Aufwendungen

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Personalaufwendungen | | | | + 1,0 | + 1,0 | + 1,0 | + 1,0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | + 1,0 | + 1,0 | + 1,0 | + 1,0 |
| Sozialtransferaufwendungen | | | + 3,0 | + 3,0 | + 2,0 | + 2,0 | + 2,0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Umlagegrundlagen der Kreisumlagen | 11.896 | 11.170 | - 6,1 | + 8,6 | + 4,8 | + 4,3 | + 3,9 |
| Umlagegrundlagen der LVR-Umlage | 12.645 | 12.195 | - 3,6 | + 8,8 | + 4,9 | + 4,3 | + 3,9 |
| Umlagegrundlagen der LWL-Umlage | 10.196 | 9.757 | - 4,3 | + 9,3 | + 4,9 | + 4,3 | + 3,8 |

2. Erläuterungen

Umlagegrundlagen für die Kreise

Die Berechnung der Umlagegrundlagen sowie der Prognose für die Jahre 2012-2015 erfolgte auf der Basis der 1. Modellrechnung für das GFG 2012.

Bei der Berechnung der Prognose wurden die erwartete Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2011 sowie die Entwick-

¹ Bitte Erläuterungen unter I. 2 beachten.

² Die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II) wird nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen erbracht.

lung der Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der November-Steuerschätzung 2011 berücksichtigt.

Aus systematischen Gründen werden die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Landschaftsumlagen separat dargestellt, weil sie für Umlageverbände Erträge und für die umlagepflichtigen Gemeinden und Kreise Aufwand darstellen.

gez. Niedenführ

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der TBS AöR

Technische Betriebe
der Stadt Schwelm
Anstalt öffentlichen Rechts

Schwelm

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2010
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2010

PKF FASSELT SCHLAGE

Partnerschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte



Wirtschaftsprüfung &
Beratung

Schifferstraße 210 | 47059 Duisburg
Tel. +49 203 30001-0 | Fax +49 203 30001-50
www.pkf-fasselt.de

Technische Betriebe der Stadt Schwelm Anstalt öffentlichen Rechts

Schwelm

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2010
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2010

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-----------|
| I. Prüfungsauftrag | 1 |
| II. Grundsätzliche Feststellungen | 2 |
| 1. Wirtschaftliche Grundlagen | 2 |
| 2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters | 2 |
| III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung | 5 |
| 1. Allgemeines | 5 |
| 2. Prüfungsinhalte | 6 |
| a) Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte | 6 |
| b) Bestandsnachweise und Bestätigungen Dritter | 7 |
| c) Verwertung von Prüfungsergebnissen und Untersuchungen Dritter | 8 |
| d) Vorjahresabschluss | 8 |
| e) Angaben des gesetzlichen Vertreters | 8 |
| IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung | 9 |
| 1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung | 9 |
| a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen | 9 |
| b) Jahresabschluss | 10 |
| c) Lagebericht | 11 |
| 2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 11 |
| a) Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 11 |
| b) Wesentliche Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 | 11 |
| c) Änderungen der wesentlichen Bewertungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahresabschluss, sachverhaltsgestaltende Maßnahmen | 13 |

| | | |
|------------|--|-------------|
| 3. | Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage | 14 |
| a) | Kennzahlenübersicht | 14 |
| b) | Vermögenslage | 15 |
| c) | Finanzlage | 18 |
| d) | Ertragslage | 20 |
| V. | Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrages | 22 |
| VI. | Wiedergabe des Bestätigungsvermerks | 23 |
| | | - 24 |

| Anlagen | Nr. | Seiten |
|--|------------|---------------|
| Bilanz zum 31. Dezember 2010 | 1 | 1 |
| Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 | 2 | 1 |
| Anhang für das Wirtschaftsjahr 2010 | 3 | 1 - 16 |
| Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2010 | 4 | 1 - 11 |
| Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz | 5 | 1 - 16 |
| Rechtliche Grundlagen | 6 | 1 - 5 |
| Definition der Kennzahlen zur Kennzahlenübersicht | 7 | 1 - 2 |
| Allgemeine Auftragsbedingungen PKF FASSELT SCHLAGE Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Oktober 2009 | | |

I. Prüfungsauftrag

Der Vorstand der

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts, Schwelm,**
(im Folgenden auch kurz „TBS“ oder „Anstalt“ genannt)

hat uns als den vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 22. Juni 2010 gemäß § 318 Abs. 1 Satz 1 HGB gewählten Abschlussprüfer am 13. Januar 2011 beauftragt, den Jahresabschluss der TBS zum 31. Dezember 2010 (Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2010 gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag ist um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Rechtsgrundlage unserer Prüfung sind der § 27 Abs. 2 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) sowie die §§ 106 Abs. 1 und 114a Abs. 10 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Ausführung dieses Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen PKF FASSELT SCHLAGE Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Oktober 2009 vereinbart.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen im Sinne der einschlägigen Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf, sind bei unserer Prüfung beachtet worden. Dieser Prüfungsbericht ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt worden.

II. Grundsätzliche Feststellungen

1. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, sind seit dem 1. Januar 1998 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt worden. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2004 ist die Rechtsform in die einer Anstalt öffentlichen Rechts im Sinne von § 114a GO NRW geändert worden.

Die TBS werden in den sog. Gebührenbereichen Abfall- und Abwasserentsorgung, Straßenreinigung einschließlich Winterdienst und Friedhofswesen auf Grundlage entsprechender Satzungen tätig und erheben hierfür Gebühren von den Bürgern der Stadt Schwelm. Daneben erbringen die TBS im Rahmen der sog. Dienstleistungsbereiche verschiedene Leistungen wie Straßenbau/-unterhaltung, Straßenbeleuchtung und Pflege des Stadtgrüns gegenüber der Stadt Schwelm.

2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters

Der Vorstand beurteilt die Lage der Anstalt in zusammengefasster Form wie folgt:

Der Geschäftsverlauf 2010 in den Gebührenbereichen ist geprägt von umfangreichen investiven Maßnahmen in der Stadtentwässerung auf Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzepts, der defizitären Sparte Friedhofswesen aufgrund der häufig nicht kostendeckenden Erhebung von Gebühren sowie erhöhtem Arbeitsumfang im Bereich Straßenreinigung durch massive Einsätze für den Winterdienst aufgrund der Wetterlage. Die angespannte Haushaltssituation der Stadt Schwelm beeinflusst weiterhin das Geschäft in den Dienstleistungsbereichen Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Stadtgrün, wenngleich sich bislang keine negativen Auswirkungen auf die Kapazitätsauslastung im Hinblick auf Personal und Fahrzeuge ergeben haben. Zusammengefasst wird der Geschäftsverlauf im Gebührenbereich, im Dienstleistungsbereich sowie im allgemeinen Bereich vom Vorstand als zufriedenstellend beurteilt.

Die TBS haben in 2010 einen Jahresüberschuss von 1.132 TEUR erwirtschaftet, der deutlich über dem prognostizierten Ansatz (844 TEUR) im Wirtschaftsplan für 2010 liegt. Ursächlich für die Planabweichungen sind die geringeren Personalaufwendungen aufgrund unbesetzter Planstellen und Langzeitkranken sowie die geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Erwartungsgemäß haben die Gebührenbereiche - darunter insbesondere der Abwasserbereich - mit einem Anteil von 79,5 % den höchsten Anteil an den gesamten Umsatzerlösen.

Aus dem Cash-flow der laufenden Geschäftstätigkeit (2.774 TEUR), der im Wesentlichen aus dem Jahresüberschuss und den erwirtschafteten Abschreibungen resultiert, konnten die Neuinvestitionen (-2.204 TEUR) und die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (-758 TEUR) im Wirtschaftsjahr nicht vollständig finanziert werden. Der Finanzmittelbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 619 TEUR reduziert. Die TBS waren stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Ein Anteil des Anlagevermögens von 97,9 % (Vorjahr 96,8 %) an der Bilanzsumme von 75.664 TEUR (Vorjahr 76.103 TEUR) unterstreicht die für Entsorgungsbetriebe typische, hohe Anlagenintensität. Das Betriebsvermögen hinsichtlich der Sachanlagen hat sich nur geringfügig gesteigert, da sich Abschreibungen und Investitionen nahezu kompensieren. Unter Einbeziehung des Sonderpostens errechnet sich eine Eigenkapitalquote von 23,4 % (Vorjahr 23,0 %).

Zusammengefasst beurteilt der Vorstand die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage als zufriedenstellend.

Nach Darstellung des Vorstands haben die TBS ein ihrer Größe und ihren Aufgaben angepasstes Risikomanagement implementiert, mit dem Risiken unterschiedlichster Art und deren möglichen Folgen identifiziert und bewertet sowie Maßnahmen zur Steuerung, Abwehr und Begrenzung der Risiken ergriffen werden können. Bestandsgefährdende Risiken werden bedingt durch eigene Gebührenhöhe sowie die Abnahmeverpflichtung der Stadt für Dienstleistungen der TBS zu auskömmlichen Konditionen nicht gesehen. Aufgrund der zeitnahen Erhebung von Gebühren und Dienstleistungsentgelten sowie einer ausreichenden Kreditlinie werden darüber hinaus keine Liquiditätsrisiken gesehen.

Für die Jahre 2011 und 2012 können nach Einschätzung des Vorstands die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Jahresüberschüsse von 629 TEUR bzw. 635 TEUR erreicht werden. Gleichwohl werden Dienstleistungen für die Stadt Schwelm infolge der angespannten Haushaltslage nur nach Dringlichkeit erbracht werden können. Schwerpunkt der Abwasserbeseitigung wird wie in Vorjahren die Fortführung des vom Rat der Stadt Schwelm beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzepts sein, wofür Baumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 6,8 Mio. EUR vorgesehen sind.

Der Einschätzung des Vorstands zur zukünftigen Entwicklung der Anstalt mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken liegen die folgenden Annahmen zugrunde:

- Durch die Gründungsbeschlüsse des Rates der Stadt Schwelm ist die Perspektive der TBS als kommunaler Dienstleistungsbetrieb gesichert.
- Der wirtschaftliche Betrieb des Dienstleistungsbereichs ist ungeachtet der angespannten Haushaltssituation der Stadt Schwelm durch angemessene Kapazitätsauslastung und Vergütungen gesichert.
- Die bisherigen Aufgaben der TBS werden keine wesentlichen Änderungen erfahren.
- Das den Gebührenkalkulationen zugrunde liegende Mengengerüst (z.B. Abfall- und Abwassermengen, Bestattungen) entspricht dem tatsächlichen Mengenaufkommen und die Gebührenkalkulation steht im Einklang mit den relevanten rechtlichen Bestimmungen.
- Die Aufwendungen überschreiten nicht wesentlich den Planansatz.

Der Vorstand sieht keine Gefährdung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung der Anstalt. Auf die Ausführungen im Lagebericht (**Anlage 4**) wird verwiesen.

Auf der Grundlage der vorstehend aufgeführten Annahmen, der von uns geprüften Unterlagen sowie der von uns im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführten Analysen ergeben sich aus unserer Sicht keine Einwendungen gegen die Einschätzung des Vorstands zur Lage, zum Fortbestand und zu der zukünftigen Entwicklung der Anstalt.

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1. Allgemeines

Gemäß § 317 HGB sind die Buchführung der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2010 (Rechnungslegung) Gegenstand der Abschlussprüfung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen der KUV aufgestellt worden.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW Prüfungsstandard Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) berücksichtigt.

Der gesetzliche Vertreter der Anstalt trägt für die in der Rechnungslegung der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, enthaltenen Aussagen und die uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben die Verantwortung. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die Aussagen in der Rechnungslegung sowie die vorgelegten Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht in diesem Prüfungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der Buchführung hat sich darauf erstreckt, ob die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die rechnungslegungsbezogenen gesetzlichen Vorschriften beachtet worden sind.

Der Lagebericht ist darauf geprüft worden, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt. Dabei ist auch geprüft worden, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung im Lagebericht zutreffend dargestellt sind.

Die Prüfung hat sich auch auf die Feststellung von bestandsgefährdenden und entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen sowie von Unrichtigkeiten und Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und Regelungen der Satzung erstreckt. Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen, ist jedoch nicht Gegenstand der Abschlussprüfung gewesen.

Den Versicherungsschutz haben wir nicht geprüft.

Unsere Prüfungsarbeiten haben wir im Wesentlichen im März und April 2011 in den Geschäftsräumen der TBS in Schwelm und in unseren Büroräumen in Duisburg durchgeführt.

2. Prüfungsinhalte

a) Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte

Unsere Prüfung baut auf folgender risikoorientierter Prüfungsstrategie unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit auf.

Im Rahmen dieser und der vorangegangenen Abschlussprüfungen haben wir uns Informationen über das Unternehmen und sein Umfeld verschafft, um solche Ereignisse, Geschäftsvorfälle und Gepflogenheiten zu erkennen und zu verstehen, die sich wesentlich auf den zu prüfenden Jahresabschluss und Lagebericht auswirken können. Ergänzend sind Auskünfte des gesetzlichen Vertreters über die wesentlichen Strategien und Geschäftsrisiken in diese Betrachtung einbezogen worden.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem haben wir daraufhin untersucht, ob und inwieweit angemessene Kontrollen vorhanden sind, um wesentliche falsche Aussagen in der Rechnungslegung zu verhindern bzw. zu entdecken und zu berichtigen.

Unter Verwendung dieser Kenntnisse haben wir eine Einschätzung vorgenommen, in welchen Bereichen wir nach den berufsständischen Vorgaben angemessene und ausreichende Prüfungsnachweise einzuholen haben, um die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung mit hinreichender Sicherheit bestätigen zu können.

Entsprechend dieser Einschätzung haben wir unsere Prüfungshandlungen durchgeführt. Soweit erforderlich, haben diese die Beurteilung der Wirksamkeit der als relevant identifizierten internen Kontrollen und auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogene Prüfungshandlungen umfasst.

Die auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogenen Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen haben analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen umfasst. Die Einzelfallprüfungen sind in der Regel auf der Grundlage von Stichproben nach einer bewussten Auswahl erfolgt. Aufgrund der Prüfungsnachweise sind Teilprüfungsergebnisse für die einzelnen Prüfungsgebiete und in der Folge das Gesamtprüfungsergebnis festgestellt worden.

Prüfungsschwerpunkte sind für das Berichtsjahr die folgenden Prüffelder gewesen:

- Kanalvermögen (insb. Abgänge, Abschreibungen, unterlassene Instandhaltung),
- Forderungen an und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm,
- Umsatzerlöse,
- Anhang und Lagebericht.

b) Bestandsnachweise und Bestätigungen Dritter

Wegen untergeordneter Bedeutung der Vorräte wurde auf eine Inventurbeobachtung verzichtet. Stattdessen sind alternative Prüfungshandlungen vorgenommen worden.

Saldenbestätigungen für Lieferanten sind in Stichproben auf den Abschlussstichtag nach der positiven Methode eingeholt worden. Kriterien für die Auswahl der Stichproben sind die Höhe der Salden, der Umfang der Geschäftsbeziehung sowie auffällige Salden gewesen.

Von den Kreditinstituten, bei denen die TBS Kontokorrentkonten unterhalten haben, sind Bestätigungen der zum Abschlussstichtag bestehenden Salden, Unterschriftsberechtigungen und Konditionen eingeholt worden. Bestehende Darlehensverpflichtungen sind durch Jahreskontoauszüge, Saldenbestätigungen oder Tilgungspläne nachgewiesen.

c) Verwertung von Prüfungsergebnissen und Untersuchungen Dritter

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir folgende Prüfungsergebnisse und Untersuchungen Dritter verwertet:

Hinsichtlich der Pensions- und Beihilferückstellung sowie des Erstattungsanspruchs gemäß § 107b BeamtVG hat uns jeweils eine versicherungsmathematische Berechnung der Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe, Münster, vorgelegen. Die Berechnungsergebnisse sind nach kritischer Würdigung verwertet worden.

d) Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2009 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2009 sind ebenfalls von uns geprüft und unter dem 23. April 2010 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2009 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2010 vorgetragen worden.

e) Angaben des gesetzlichen Vertreters

Der Vorstand und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Nach der vom Vorstand schriftlich abgegebenen berufüblichen Vollständigkeitserklärung sind in den uns vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Risiken berücksichtigt. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ereignet.

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Buchführung hat während des gesamten Wirtschaftsjahres 2010 den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen bestätigen die ordnungsmäßige Abbildung des Buchungsstoffs in der Buchführung, dem Jahresabschluss und dem Lagebericht.

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.

Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung ist auf die Stadt Schwelm ausgelagert. Die Stadt Schwelm verwendet das System Paisy der ADP Employer Services GmbH, Neu-Isenburg.

Es sind von uns im Rahmen der Prüfung keine Feststellungen getroffen worden, die dagegen sprechen, dass die vom Unternehmen getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Der Kontenplan ist den Bedürfnissen der Anstalt angepasst und ausreichend tief gegliedert. Er ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffs.

Das Anlagevermögen wird in Form einer Nebenbuchhaltung inventarisiert und fortgeschrieben.

Das Vorratsvermögen zum Abschlussstichtag wird im Rahmen einer körperlichen Inventur (Vollaufnahme) zu nachgelagerten Stichtagen erfasst.

Die Abstimmung der Nebenbücher mit den Sachkonten der Hauptbuchhaltung ist gewährleistet.

Die Buchführung erfolgt zeitnah. Die Buchungen sind ordnungsmäßig belegt. Die Belege werden übersichtlich und geordnet aufbewahrt.

Die Kostenrechnung der TBS, die auf die Buchführung, insbesondere im Bereich der Umsatzerlöse mit der Stadt Schwelm, Einfluss hat, basiert auf einer Vollkostenrechnung. Hierzu erstellen die TBS mittels Tabellenkalkulation eine Erfolgsübersicht für die einzelnen Betriebsbereiche.

b) Jahresabschluss

Im Jahresabschluss der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, zum 31. Dezember 2010 sind alle unmittelbar oder mittelbar für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen der Anstalt beachtet worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB und §§ 24 Abs. 2 und 25 KUV, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

Wir haben uns als Abschlussprüfer von der Ordnungsmäßigkeit der gemäß § 24 Abs. 2 KUV geforderten, nach Betriebszweigen differenzierten Gewinn- und Verlustrechnungen der TBS (**Anlage 3**, Seite 16) überzeugt. Die Abgrenzung der Betriebszweige der TBS ist sachgerecht vorgenommen worden. Soweit eine direkte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen nicht möglich gewesen ist, ist zulässigerweise eine Schlüsselung vorgenommen worden.

Die Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, haben die Möglichkeit, bestimmte Angaben zur Bilanz in den Anhang aufzunehmen, in Anspruch genommen.

c) Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und den durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang. Der Lagebericht enthält weiterhin die in § 26 KUV vorgeschriebenen Angaben.

Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt. Die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der TBS sind im Lagebericht zutreffend dargestellt. Die gemäß § 289 Abs. 2 und 4 HGB und § 26 Abs. 2 KUV erforderlichen Angaben sind vollständig und zutreffend.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind, haben nach den uns erteilten Auskünften und unseren Erkenntnissen nicht vorgelegen, sodass hierüber nicht zu berichten gewesen ist.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

a) Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt des öffentlichen Rechts, zum 31. Dezember 2010 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

b) Wesentliche Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010

Der Jahresabschluss der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, zum 31. Dezember 2010 ist auf der Basis folgender wesentlicher Bewertungsgrundlagen aufgestellt worden:

- Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet worden. Die Herstellungskosten der Kanalbaumaßnahmen enthalten neben aktivierten Eigenleistungen für die Bauleitung und -planung auch auf die Bauzeit entfallende Fremdkapitalzinsen (§ 255 Abs. 3 HGB). Die Anlagengegenstände werden unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode abgeschrieben.

- Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips bewertet worden.
- Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind - mit Ausnahme des Ausgleichsanspruchs gemäß § 107b BeamtVG - zu Nennwerten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt worden. Möglichen Ausfallrisiken ist durch Wertberichtigungen angemessen Rechnung getragen worden.

Der Ausgleichsanspruch gemäß § 107b BeamtVG ist in Anlehnung am Runderlass des Innenministeriums NRW vom 4. Januar 2006 sachgerecht geschätzt worden, da eine individuelle Berechnung zum Aufstellungszeitpunkt nicht vorlag.

- Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert passiviert.
- Empfangene Investitionszuschüsse werden passiviert und jährlich ergebniswirksam über die durchschnittliche Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.
- Für sämtliche zur Zeit der Bilanzaufstellung erkennbaren und am Bilanzstichtag vorliegenden Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung Rückstellungen gebildet worden.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt im Berichtsjahr erstmalig 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 mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Es wird ein Trendannahme für die Besoldungsdynamik in Höhe von 1,5 Prozent berücksichtigt. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2005 G von Dr. Heubeck zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 5,15 Prozent.

Weiterhin wird gemäß § 246 Absatz 2 Satz HGB eine Verrechnung von den zum Barwert bewerteten Erstattungsansprüchen aus der Beamtenversorgung gegen die Stadt Schwelm als Deckungsvermögen mit den Pensionsverpflichtungen vorgenommen.

Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen, 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.

- Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Nähere Erläuterungen zur Bewertung einzelner Posten enthält der Anhang (**Anlage 3**).

c) Änderungen der wesentlichen Bewertungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahresabschluss, sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Durch die erstmalige Anwendung des BilMoG haben sich folgende Änderungen bei den wesentlichen Bewertungsgrundlagen ergeben:

Langfristige Rückstellungen einschließlich der Pensions- und Beihilferückstellungen und sonstiger langfristiger Personalrückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet worden. Die nach § 253 Abs. 2 HGB vorgeschriebene Abzinsung ist vorgenommen worden. Durch die erstmalige Anwendung der Vorschriften des BilMoG zum 1. Januar 2010 sind Umbewertungseffekte entstanden, die erfolgswirksam als außerordentlicher Aufwand (213 TEUR) bzw. außerordentlicher Ertrag (32 TEUR) ausgewiesen werden.

Gemäß § 246 Absatz 2 Satz 2 HGB wird eine Verrechnung von den zum Barwert bewerteten Erstattungsansprüchen aus der Beamtenversorgung gegen die Stadt Schwelm als Deckungsvermögen mit den Pensionsverpflichtungen vorgenommen. Durch die erstmalige Anwendung der Vorschriften des BilMoG zum 1. Januar 2010 sind Umbewertungseffekte entstanden, die erfolgswirksam als außerordentlicher Ertrag (108 TEUR) ausgewiesen werden.

Im Übrigen hat es gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2009 keine Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen mit wesentlichem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d.h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, gegeben.

3. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a) Kennzahlenübersicht

Nachfolgend sind Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und sonstige Kennzahlen für die letzten fünf Wirtschaftsjahre dargestellt. Die Herleitung der Kennzahlen ist in **Anlage 7** erläutert. Die nach BilMoG vorgenommenen Umstellungen zum 1. Januar 2010 sind in den Vorjahreszahlen nicht enthalten.

| | <u>2010</u> | <u>2009</u> | <u>2008</u> | <u>2007</u> | <u>2006</u> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vermögenslage | | | | | |
| Anlagenintensität in % | 97,9 | 96,8 | 96,7 | 98,3 | 98,0 |
| Investitionsdeckung in % | 85,7 | 107,7 | 75,5 | 128,1 | 70,8 |
| Bilanzsumme in TEUR | 75.664 | 76.103 | 76.445 | 74.639 | 76.498 |
| Finanzlage | | | | | |
| Eigenkapitalquote in % (einschl. Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 23,4 | 23,0 | 22,4 | 22,6 | 20,4 |
| Fremdkapitalquote in % | 76,6 | 77,0 | 77,6 | 77,4 | 79,6 |
| Anlagendeckung I in % | 23,9 | 23,7 | 23,2 | 23,0 | 20,8 |
| Anlagendeckung II in % | 93,2 | 88,7 | 92,2 | 92,1 | 89,6 |
| Cashflow i.e.S. in TEUR | 2.996 | 2.312 | 3.399 | 3.195 | 3.257 |
| Ertragslage | | | | | |
| Gesamtleistung in TEUR | 15.220 | 16.040 | 17.082 | 18.203 | 18.442 |
| Rohergebnis in TEUR | 9.997 | 10.262 | 10.053 | 9.955 | 9.988 |
| Jahresüberschuss in TEUR | 1.132 | 1.333 | 1.155 | 1.354 | 1.016 |
| Umsatzerlöse in TEUR | 14.738 | 15.662 | 16.657 | 17.597 | 17.719 |
| Materialaufwand in TEUR | -5.223 | -5.778 | -7.029 | -8.248 | -8.454 |
| Personalaufwand in TEUR | -3.777 | -3.961 | -3.748 | -3.557 | -3.680 |
| Eigenkapitalrendite in % (einschl. Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 6,4 | 7,7 | 6,8 | 8,3 | 6,6 |
| Gesamtkapitalrendite in % (einschl. Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 5,0 | 4,5 |
| Umsatzrendite in % | 7,7 | 8,5 | 6,9 | 7,7 | 5,7 |
| Materialaufwandsquote in % | 35,4 | 36,9 | 42,2 | 46,9 | 47,7 |
| Personalaufwandsquote in % | 25,6 | 25,3 | 22,5 | 20,2 | 20,8 |

b) Vermögenslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Bilanzen zum 31. Dezember 2010 und 31. Dezember 2009. Die nach BilMoG vorgenommenen Umstellungen zum 1. Januar 2010 sind in den Vorjahreszahlen nicht enthalten.

| | 31.12.2010 | | 31.12.2009 | | Veränderung | |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Aktivseite | | | | | | |
| <u>Anlagevermögen</u> | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 54 | 0,1 | 35 | 0,0 | 19 | 54,3 |
| Abwassersammlanlagen | 69.098 | 91,3 | 68.985 | 90,6 | 113 | 0,2 |
| Sonstige Sachanlagen | 4.914 | 6,5 | 4.732 | 6,2 | 182 | 3,8 |
| | <u>74.066</u> | <u>97,9</u> | <u>73.752</u> | <u>96,8</u> | <u>314</u> | <u>0,4</u> |
| <u>Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten</u> | | | | | | |
| Vorräte | 30 | 0,0 | 32 | 0,1 | -2 | -6,3 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 147 | 0,2 | 118 | 0,2 | 29 | 24,6 |
| Forderungen an die Stadt Schwelm | 1.329 | 1,8 | 1.027 | 1,3 | 302 | 29,4 |
| Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten | 13 | 0,0 | 12 | 0,1 | 1 | 8,3 |
| Flüssige Mittel | 79 | 0,1 | 1.162 | 1,5 | -1.083 | -93,2 |
| | <u>1.598</u> | <u>2,1</u> | <u>2.351</u> | <u>3,2</u> | <u>-753</u> | <u>-32,0</u> |
| | <u>75.664</u> | <u>100,0</u> | <u>76.103</u> | <u>100,0</u> | <u>-439</u> | <u>-0,6</u> |
| Passivseite | | | | | | |
| <u>Eigenkapital</u> | | | | | | |
| Stammkapital | 3.000 | 4,0 | 3.000 | 3,9 | 0 | 0,0 |
| Kapitalrücklage | 6.199 | 8,2 | 6.199 | 8,1 | 0 | 0,0 |
| Gewinnrücklagen | 789 | 1,0 | 589 | 0,8 | 200 | 34,0 |
| Jahresüberschuss | 1.132 | 1,5 | 1.333 | 1,8 | -201 | -15,1 |
| | <u>11.120</u> | <u>14,7</u> | <u>11.121</u> | <u>14,6</u> | <u>-1</u> | <u>0,0</u> |
| <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u> | <u>6.559</u> | <u>8,7</u> | <u>6.373</u> | <u>8,4</u> | <u>186</u> | <u>2,9</u> |
| <u>Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen (> 1 Jahr)</u> | | | | | | |
| Pensionsrückstellung | 404 | 0,5 | 587 | 0,8 | -183 | -31,2 |
| Verbindlichkeiten Kreditinstitute | 16.851 | 22,3 | 11.620 | 15,3 | 5.231 | 45,0 |
| Verbindlichkeiten Stadt Schwelm | 22.518 | 29,8 | 23.872 | 31,4 | -1.354 | -5,7 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 11.570 | 15,3 | 11.838 | 15,6 | -268 | -2,3 |
| | <u>51.343</u> | <u>67,9</u> | <u>47.917</u> | <u>63,1</u> | <u>3.426</u> | <u>7,1</u> |
| <u>Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen (< 1 Jahr)</u> | | | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 1.437 | 1,9 | 1.159 | 1,5 | 278 | 24,0 |
| Verbindlichkeiten Kreditinstitute | 1.066 | 1,4 | 5.575 | 7,3 | -4.509 | -80,9 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 412 | 0,5 | 299 | 0,4 | 113 | 37,8 |
| Verbindlichkeiten Stadt Schwelm | 1.394 | 1,8 | 1.331 | 1,7 | 63 | 4,7 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 283 | 0,4 | 277 | 0,3 | 6 | 2,2 |
| | <u>4.592</u> | <u>6,0</u> | <u>8.641</u> | <u>11,2</u> | <u>-4.049</u> | <u>-46,9</u> |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 2.050 | 2,7 | 2.051 | 2,7 | -1 | 0,0 |
| | <u>75.664</u> | <u>100,0</u> | <u>76.103</u> | <u>100,0</u> | <u>-439</u> | <u>-0,6</u> |

Die Bilanzstruktur zeigt das für einen Entsorgungsbetrieb typische Bild mit einem hohen Anteil des Anlagevermögens von 97,9 % an der Bilanzsumme (Vorjahr 96,8%).

Die Zugänge beim Anlagevermögen betreffen überwiegend Abwassersammelanlagen. Hier waren Zugänge und Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von 1.582 TEUR zu verzeichnen. Weitere Investitionen betreffen technische Anlagen und Maschinen mit 370 TEUR (im Wesentlichen ein Müllfahrzeug und eine Kehrmaschine), Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 175 TEUR, Grundstücke und Gebäude mit 85 TEUR (im Wesentlichen eine Urnenwand) sowie Software mit 38 TEUR. Die Abgänge (Anschaffungskosten 246 TEUR) betreffen hauptsächlich die Verschrottung von Fahrzeugen sowie einer Kehrmaschine. Den Gesamtinvestitionen von 2.217 TEUR stehen Abschreibungen von 1.900 TEUR gegenüber.

In dem Posten Forderungen an die Stadt Schwelm (1.329 TEUR) werden die laufenden Verrechnungen aus dem Gebühren- und Dienstleistungsbereich an die Stadt Schwelm ausgewiesen.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel spiegelt die Kapitalflussrechnung wider (vgl. Abschnitt A.IV.3.c).

Mit der Gründung ist das Stammkapital der Anstalt auf 3.000 TEUR festgelegt worden. Das Eigenkapital ist gegenüber dem 31. Dezember 2009 nahezu unverändert geblieben. Gemäß Beschluss des Verwaltungsrats ist der Jahresüberschuss 2009 (1.333 TEUR) in Höhe von 1.133 TEUR an die Stadt Schwelm ausgekehrt worden. Der nicht ausgeschüttete Betrag (200 TEUR) ist der Gewinnrücklage zugeführt worden. Bezogen auf die Bilanzsumme ist die Eigenkapitalquote - unter Einbeziehung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse - auf 23,4 % (Vorjahr 23,0 %) leicht angestiegen.

Die Pensionsrückstellungen sind erstmals auf der Grundlage der Regelungen des BilMoG bewertet worden. Der sich aus der Bewertungsänderung ergebende Unterschiedsbetrag von 204 TEUR ist in voller Höhe den Rückstellungen zugeführt worden. Durch die gemäß § 246 Absatz 2 Satz 2 HGB erfolgte Verrechnung von dem zum Barwert bewerteten Erstattungsanspruch aus der Beamtenversorgung gegen die Stadt Schwelm (388 TEUR) als Deckungsvermögen mit den Pensionsverpflichtungen, ergibt sich insgesamt eine Pensionsrückstellung in Höhe von 404 TEUR.

Die sonstigen Rückstellungen (1.437 TEUR) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 278 TEUR erhöht und entfallen überwiegend auf Kostenüberdeckungen der Gebührenbereiche (632 TEUR), den Personalbereich (566 TEUR) sowie ausstehende Eingangsrechnungen (196 TEUR).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen Kontokorrentverbindlichkeiten gegenüber der Commerzbank AG, Düsseldorf, sowie mehrere Darlehen. Im Berichtsjahr haben die TBS ein zusätzliches Darlehen bei der NRW.BANK, Münster, in Höhe von 5.500 TEUR aufgenommen, das zur Ablösung eines Darlehens der Dexia Kommunalbank Deutschland AG, Berlin, diente. Die Darlehen sind im Berichtsjahr planmäßig getilgt worden. Die von der Commerzbank AG, Düsseldorf, bewilligte Kreditlinie in Höhe von 2.000 TEUR ist zum Bilanzstichtag nicht vollständig in Anspruch genommen worden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm betreffen ausschließlich das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen. Die Verzinsung und die Rückzahlung des Trägerdarlehens korrespondieren mit den von der Stadt Schwelm für die entsprechenden Bankdarlehen aufzubringenden Zins- und Tilgungsleistungen. Das Trägerdarlehen ist insgesamt planmäßig mit 1.289 TEUR getilgt worden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 11.852 TEUR (Vorjahr: 12.115 TEUR) betreffen mit 11.838 TEUR (Vorjahr: 12.106 TEUR) Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband, Körperschaft des öffentlichen Rechts, aus der Herstellung und Finanzierung des Entlastungssammlers Schwelme. Der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband und die Veränderung ihrer Fristigkeit resultiert aus der planmäßigen Tilgung bestehender Verpflichtungen (268 TEUR).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft in Vorjahren sowie im Berichtsjahr vereinnahmte Grabnutzungsgebühren, die über die vereinbarte Laufzeit der Grabnutzungen (i.d.R. 20 Jahre) abgegrenzt werden. Zugängen des Jahres 2010 (203 TEUR) stehen Auflösungen von 204 TEUR gegenüber.

c) Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und Verwendung finanzieller Mittel gibt die folgend Kapitalflussrechnung, die die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten Methode darstellt und den Grundsätzen des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) entspricht.

| | <u>2010</u> | <u>2009</u> |
|---|---------------|---------------|
| | TEUR | TEUR |
| Jahresüberschuss | 1.132 | 1.333 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.901 | 1.849 |
| +/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen | 95 | -741 |
| - Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse) | -132 | -129 |
| +/- Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -11 | 15 |
| - Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -329 | -9 |
| +/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 118 | -555 |
| = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | <u>2.774</u> | <u>1.763</u> |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 13 | 1 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -2.179 | -1.579 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -38 | -27 |
| = Cashflow aus der Investitionstätigkeit | <u>-2.204</u> | <u>-1.605</u> |
| - Auszahlungen an die Stadt Schwelm aus Gewinnabführung | -1.133 | -950 |
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten | 5.500 | 2.500 |
| + Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen | 318 | 0 |
| - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten | -5.443 | -1.645 |
| = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | <u>-758</u> | <u>-95</u> |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -188 | 63 |
| + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | -431 | -494 |
| = Finanzmittelfonds am Ende der Periode | <u>-619</u> | <u>-431</u> |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode | | |
| - Zahlungsmittel | 79 | 1.162 |
| - Kurzfristige Kontokorrent-Verbindlichkeiten | -698 | -1.593 |
| | <u>-619</u> | <u>-431</u> |

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (2.204 TEUR), für die Gewinnabführung an die Stadt Schwelm (1.133 TEUR) sowie für die Tilgung von (Finanz-) Krediten (5.443 TEUR) - hier ist die planmäßige Ablösung eines Darlehens in Höhe von 3.568 TEUR enthalten - saldiert mit den Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen (318 TEUR) nicht durch den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (2.774 TEUR) gedeckt werden konnten. Um einen ausgeglichenen Cashflow zu erwirtschaften und aufgrund der planmäßigen Ablösung des Altdarlehens bei der Dexia Kommunalbank Deutschland AG, Berlin, haben die TBS ein neues Darlehen (im Vorjahr zwei Darlehen) in Höhe von 5.500 TEUR bei der NRW.BANK aufgenommen. Dementsprechend hat sich der Finanzmittelfonds am Anfang der Periode von -431 TEUR um 188 TEUR auf -619 TEUR reduziert.

d) Ertragslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Wirtschaftsjahre 2010 und 2009.

| | 2010 | | 2009 | | ergebnisbezogene Veränderung | |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|------------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Umsatzerlöse | | | | | | |
| Stadtentwässerung | 8.275 | 54,4 | 8.274 | 51,6 | 1 | 0,0 |
| Friedhofswesen | 472 | 3,1 | 450 | 2,8 | 22 | 4,9 |
| Straßenreinigung | 890 | 5,8 | 671 | 4,2 | 219 | 32,6 |
| Abfallentsorgung | 2.083 | 13,7 | 2.091 | 13,0 | -8 | -0,4 |
| Hochbau/ -unterhaltung | 1 | 0,0 | 895 | 5,6 | -894 | -99,9 |
| Straßenbau/ -unterhaltung | 593 | 3,9 | 888 | 5,5 | -295 | -33,2 |
| Straßenbeleuchtung | 386 | 2,5 | 388 | 2,4 | -2 | -0,5 |
| Stadtgrün | 1.220 | 8,0 | 1.193 | 7,4 | 27 | 2,3 |
| Sonstige | 818 | 5,4 | 812 | 5,1 | 6 | 0,7 |
| | <u>14.738</u> | <u>96,8</u> | <u>15.662</u> | <u>97,6</u> | <u>-924</u> | <u>-5,9</u> |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 154 | 1,0 | 134 | 0,8 | 20 | 14,9 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 328 | 2,2 | 244 | 1,6 | 84 | 34,4 |
| | <u>15.220</u> | <u>100,0</u> | <u>16.040</u> | <u>100,0</u> | <u>-820</u> | <u>-5,1</u> |
| Gesamtleistung | | | | | | |
| Materialaufwand | <u>-5.223</u> | <u>-34,3</u> | <u>-5.778</u> | <u>-36,0</u> | <u>555</u> | <u>-9,6</u> |
| Rohergebnis | <u>9.997</u> | <u>65,7</u> | <u>10.262</u> | <u>64,0</u> | <u>-265</u> | <u>-2,6</u> |
| Betrieblicher Aufwand | | | | | | |
| Personalaufwand | -3.777 | -24,8 | -3.961 | -24,7 | 184 | -4,6 |
| Abschreibungen | -1.900 | -12,5 | -1.849 | -11,5 | -51 | 2,8 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -867 | -5,7 | -880 | -5,5 | 13 | -1,5 |
| Ertragsunabhängige Steuern | -10 | -0,1 | -10 | -0,1 | 0 | 0,0 |
| | <u>-6.554</u> | <u>-43,1</u> | <u>-6.700</u> | <u>-41,8</u> | <u>146</u> | <u>-2,2</u> |
| Betriebsergebnis | <u>3.443</u> | <u>22,6</u> | <u>3.562</u> | <u>22,2</u> | <u>-119</u> | <u>-3,3</u> |
| Zinserträge | 20 | 0,1 | 1 | 0,0 | 19 | >100,0 |
| Zinsaufwendungen | <u>-2.258</u> | <u>-14,8</u> | <u>-2.230</u> | <u>-13,9</u> | <u>-28</u> | <u>1,3</u> |
| Finanzergebnis | <u>-2.238</u> | <u>-14,7</u> | <u>-2.229</u> | <u>-13,9</u> | <u>-9</u> | <u>0,4</u> |
| Außerordentliches Ergebnis | <u>-73</u> | <u>-0,5</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> | <u>-73</u> | <u>>100,0</u> |
| Jahresüberschuss | <u>1.132</u> | <u>7,4</u> | <u>1.333</u> | <u>8,3</u> | <u>-201</u> | <u>-15,1</u> |

Die TBS erwirtschaften 11.720 TEUR bzw. 79,5 % der Gesamtleistung im Gebührenbereich (Stadtentwässerung, Friedhofswesen, Straßenreinigung und Abfallentsorgung). 2.200 TEUR bzw. 14,9 % der Gesamtleistung betreffen Dienstleistungen, die überwiegend

für die Stadt Schwelm und den allgemeinen Bereich erbracht worden sind. Der Rückgang der gesamten Umsatzerlöse um 924 TEUR resultiert im Wesentlichen aus der Ausgliederung der Abteilung Hochbau in 2009, deren Auswirkungen sich im Berichtsjahr erstmalig vollständig reduzierend auf die Umsatzerlöse niedergeschlagen hat.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen betreffen insbesondere Planungstätigkeiten von Mitarbeitern der TBS im Zusammenhang mit der Realisierung von Kanalbauprojekten sowie aktivierte Fremdkapitalzinsen für die Bauzeit. Teile der Aufwendungen, wie Lohn-einzel- und Gemeinkosten sowie Fremdkapitalzinsen, werden dabei als Herstellungskosten der Kanalbauprojekte aktiviert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen hauptsächlich Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (132 TEUR), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (56 TEUR) und Erträge aus Mieteinnahmen einschließlich Nebenkosten (54 TEUR).

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 555 TEUR auf 5.223 TEUR gesunken. Ursächlich für den Rückgang sind im Wesentlichen die Aufwendungen für bezogene Leistungen (4.744 TEUR, Vorjahr 5.291 TEUR). Der Posten beinhaltet u.a. in Anspruch genommene Fremdleistungen (1.527 TEUR), Abwasserabgaben (2.336 TEUR) sowie Aufwendungen für die Abfuhr und die Entsorgung von Müll (962 TEUR). Der Gesamtrückgang gegenüber dem Vorjahr (547 TEUR) betrifft hauptsächlich den Bereich der Fremdleistungen (-435 TEUR), resultierend einerseits aus rückläufigen Aufwendungen für Neu-, Um- und Ausbauten bzw. Instandhaltungen sowie andererseits aus der den Materialaufwand reduzierenden Wirkung der Ausgliederung des Hochbaubereichs in 2009 an die Stadt Schwelm, der sich im Berichtsjahr erstmalig vollständig ausgewirkt hat.

Nach Abzug des Materialaufwands ist ein Rohergebnis von 9.997 TEUR bzw. 65,7 % der Gesamtleistung verblieben.

Der betriebliche Aufwand beläuft sich auf insgesamt 6.554 TEUR, wobei der Personalaufwand mit 3.777 TEUR (Vorjahr 3.961 TEUR) hervorzuheben ist. Der Rückgang des Personalaufwands ist im Wesentlichen auf eine verringerte Mitarbeiterzahl (im Durchschnitt 95,0; im Vorjahr 97,5) sowie die Übernahme von Lohnersatzleistungen (Krankengeld) durch Krankenkassen zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (867 TEUR) betreffen u.a. Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Schwelm (277 TEUR), Kfz-Kosten (168 TEUR), Energiekosten (73 TEUR) sowie Versicherungen (70 TEUR).

Die Zinsaufwendungen resultieren neben der Verzinsung der Bankdarlehen und des Trägerdarlehens der Stadt Schwelm auch aus der Verzinsung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband aus der Finanzierung des Projekts „Entlastungssammler Schwelme“. Die vorgenannten Verbindlichkeiten sind im Berichtsjahr planmäßig getilgt worden.

Im außerordentlichen Ergebnis (73 TEUR) sind ausschließlich Aufwendungen (213 TEUR) und Erträge (140 TEUR), die sich aus der erstmaligen Anwendung der Vorschriften des BilMoG zum 1. Januar 2010 ergeben, ausgewiesen.

V. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrages

Unser Prüfungsauftrag hat sich auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erstreckt.

Die im Gesetz und in dem einschlägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angaben zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in **Anlage 5** zusammengestellt.

Nach unserem Ermessen wurden die Geschäfte grundsätzlich mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Geschäftsordnung für den Vorstand geführt.

Für eine im Wirtschaftsplan 2010 geplante Maßnahme zur Modernisierung der Werkstatt, die im Rahmen der Ausführungsplanung ein wesentlich größeres Ausmaß angenommen hat, wurde keine erweiterte Zustimmung des Verwaltungsrats eingeholt

Ansonsten hat unsere Prüfung, die keine Gesamtbeurteilung über die Geschäftsführung darstellt, keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserem Ermessen keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, Schwelm, für die Buchführung 2010 und den als **Anlagen 1 bis 3** beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 sowie den in **Anlage 4** wiedergegebenen Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Anstalt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Anstalt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 (Bilanzsumme EUR 75.663.565,94; Jahresüberschuss EUR 1.132.361,32) und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2010 der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstattet.

Duisburg, den 29. April 2011

PKF FASSELT SCHLAGE
Partnerschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Dr. Ellerich
Wirtschaftsprüfer

Hesse
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Bilanz
zum
31. Dezember 2010

AKTIVSEITE

| | EUR | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Software | | 54.454,67 | | 34.465,11 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 2.894.496,41 | | | 2.929.130,97 |
| 2. Abwassersammelanlagen | 69.098.220,93 | | | 68.985.035,00 |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen | 1.032.251,04 | | | 849.551,53 |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 668.780,78 | | | 594.913,74 |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 317.546,60 | | | 358.694,75 |
| | | <u>74.011.295,76</u> | | <u>73.717.325,99</u> |
| | | | 74.065.750,43 | <u>73.751.791,10</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 30.109,72 | | 32.323,80 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 147.158,83 | | | 117.693,86 |
| 2. Forderungen an die Stadt Schwelm davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (Vorjahr EUR 259.193,00) | 1.329.314,04 | | | 1.027.291,81 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>300,48</u> | | | <u>724,14</u> |
| | | 1.476.773,35 | | 1.145.709,81 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | <u>79.197,19</u> | | <u>1.162.135,24</u> |
| | | | 1.586.080,26 | 2.340.168,85 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 11.735,25 | 11.432,99 |
| | | | | |
| | | | <u>75.663.565,94</u> | <u>76.103.392,94</u> |

PASSIVSEITE

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 6.199.192,48 | | 6.199.192,48 |
| III. Gewinnrücklagen | | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 788.892,07 | | 588.892,07 |
| IV. Jahresüberschuss | <u>1.132.361,32</u> | | <u>1.333.010,73</u> |
| | | 11.120.445,87 | 11.121.095,28 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | 6.559.078,38 | 6.372.746,80 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 403.840,00 | | 587.063,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>1.437.282,27</u> | | <u>1.159.210,38</u> |
| | | 1.841.122,27 | 1.746.273,38 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.065.726,19 (Vorjahr EUR 5.574.681,78) | 17.916.584,77 | | 17.195.166,35 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 412.354,72 (Vorjahr EUR 298.725,34) | 412.354,72 | | 298.725,34 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.394.226,26 (Vorjahr EUR 1.331.662,18) | 23.912.131,69 | | 25.203.754,47 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 281.817,39 (Vorjahr EUR 276.625,60) | <u>11.851.817,37</u> | | <u>12.114.625,60</u> |
| | | 54.092.888,55 | 54.812.271,76 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.050.030,87 | 2.051.005,72 |
| | | <u>75.663.565,94</u> | <u>76.103.392,94</u> |

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010**

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---------------|---------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 14.738.233,23 | 15.662.329,87 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 153.674,00 | 133.954,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 327.558,32 | 243.820,82 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -479.262,33 | | -487.121,57 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -4.743.991,42 | | -5.290.829,00 |
| | | -5.223.253,75 | -5.777.950,57 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -2.954.904,91 | | -3.150.498,93 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 258.566,22 (Vorjahr EUR 161.323,01) | -821.684,92 | | -810.535,85 |
| | | -3.776.589,83 | -3.961.034,78 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -1.900.353,80 | -1.849.105,19 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -866.113,78 | -880.283,66 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 20.515,16 | 1.519,37 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -2.258.017,73 | -2.230.159,58 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 1.215.651,82 | 1.343.090,28 |
| 11. Außerordentliche Erträge | | 139.618,44 | 0,00 |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen | | -212.530,29 | 0,00 |
| 13. Außerordentliches Ergebnis | | -72.911,85 | 0,00 |
| 14. Sonstige Steuern | | -10.378,65 | -10.079,55 |
| 15. Jahresüberschuss | | 1.132.361,32 | 1.333.010,73 |

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2010

Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Technischen Betriebe Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2010 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) vom 24.10.2001, zuletzt geändert durch Artikel 2 GemeinderechtsÄndVO vom 17.12.2009, erstellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Gemäß § 24 Abs. 2 der KUV wurde eine nach Unternehmenszweigen differenzierte Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und als Anlage in den Anhang aufgenommen.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend 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. Im Rahmen der erstmaligen Anwendung der Vorschriften des BilMoG ist auf eine Anpassung der Vorjahreszahlen verzichtet worden.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Durch Ratsbeschluss vom 16.12.2004 wurde der damalige Eigenbetrieb „Technische Betriebe der Stadt Schwelm“ mit Ablauf des 30.12.2004 in die Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts im Sinne von § 114a der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) umgewandelt und der Name in „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ geändert.

Dadurch sind die Vermögensgegenstände und Schulden gemäß § 114a GO NRW im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Anstalt des öffentlichen Rechts übergegangen und demnach in der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2004 erfasst. Das übernommene Kanalanlagevermögen wurde dabei mit dem beizulegenden Wert angesetzt, der mittels eines indexbasierten Sachzeitwertverfahrens ermittelt wurde.

Im Rahmen der **Schlussbilanz zum 31.12.2010** gelten folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer in gleichen Jahresbeträgen abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Herstellungskosten der Kanalbaumaßnahmen umfassen neben aktivierten Eigenleistungen für die Bauleitung und Bauplanung auch auf die Bauzeit entfallende Fremdkapitalzinsen (§ 255 Abs. 3 HGB). Die Anlagegegenstände werden linear unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Abwasser-sammelanlagen sind in einem besonderen Bilanzposten ausgewiesen.

Die Bewertung der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erfolgte zu Anschaffungswerten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Möglichen Ausfallrisiken wird durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Das **Stammkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Die Bewertung der **Rückstellungen** erfolgt im Berichtsjahr erstmalig 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 sich aus der Neubewertung der Rückstellungen zum 01.01.2010 ergebenden Differenzen werden erfolgswirksam als außerordentlicher Aufwand bzw. Ertrag ausgewiesen. 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 1,5 Prozent berücksichtigt. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2005 G von Dr. Heubeck zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 5,15 Prozent. Die zum 01.01.2010 vorgenommene Neubewertung der Pensionsverpflichtungen führt zu einer Erhöhung des erforderlichen Rückstellungsbetrags. Das Wahlrecht gemäß Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 EGHGB ist nicht in Anspruch genommen worden, der aus der Neubewertung resultierende Unterdeckungsbetrag ist in einer Summe den Pensionsrückstellungen zugeführt worden. Weiterhin wird gemäß § 246 Absatz 2 Satz 2 HGB eine Verrechnung von den zum Barwert bewerteten Erstattungsansprüchen 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 2010 betragen die Zinssätze 3,75 Prozent bis 5,26 Prozent.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2010 ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** enthalten ausschließlich Nutzungsrechte an EDV-Software.

Der Bestand (Anschaffungs- und Herstellungskosten) der **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** hat sich um knapp 85 T€ auf 4.087 T€ erhöht.

Der Stand der **Anlagen im Bau und Anzahlungen** stellt sich wie folgt dar.

| | <u>T€</u> |
|--|------------|
| Erweiterung Kfz-Werkstatt | 261 |
| Bau Regenklärbecken Jesinghauser Straße/Saarstraße | 29 |
| Kanalerneuerung Ehrenberger Straße | 28 |
| | <u>318</u> |

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie Auftausalz, Ersatzteile für Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung sowie allgemeines Unterhaltungsmaterial.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die weiteren Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Stadt Schwelm wurden saldiert. Abweichend von den Vorjahren wurde der mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bislang unter den Forderungen gegenüber der Stadt Schwelm ausgewiesene Erstattungsanspruch aus der Beamtenversorgung mit den Pensionsrückstellungen in Anwendung des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB verrechnet (388 T€, 2009: 259 T€).

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** belaufen sich auf 79 T€. Sie werden zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen hauptsächlich vorausgezahlte Beamtenvergütungen sowie den Jahresbeitrag für die Abwasserberatung.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

| | <u>31.12.2009</u> € | <u>Zugang</u> € | <u>Minderung</u> € | <u>31.12.2010</u> € |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Stammkapital | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Kapitalrücklage | 6.199.192,48 | 0,00 | 0,00 | 6.199.192,48 |
| Gewinnrücklage | 588.892,07 | 200.000,00 | 0,00 | 788.892,07 |
| Jahresüberschuss | 1.333.010,73 | 1.132.361,32 | 1.333.010,73 | 1.132.361,32 |
| | <u>11.121.095,28</u> | <u>1.332.361,32</u> | <u>1.333.010,73</u> | <u>11.120.445,87</u> |

Das **Stammkapital** von 3.000 T€ entspricht dem Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 16.12.2004. Der Jahresgewinn 2009 in Höhe von 1.333.010,73 € wurde gemäß Beschluss vom 22.06.2010 in Höhe von 1.133.010,73 € an die Stadt Schwelm ausgeschüttet. Die Differenz wurde der Gewinnrücklage zugeführt.

Unter dem **Sonderposten für Investitionszuschüsse** sind die aus öffentlichen Mitteln erhaltenen Zuschüsse sowie die erhaltenen Anschlussbeiträge des Betriebes ausgewiesen. Die erhaltenen Zuschüsse und Anschlussbeiträge wurden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen aufgelöst.

Die **Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** betrifft die Versorgungs- und Beihilfeansprüche der von der Stadt Schwelm übernommenen Beamten. Berücksichtigt sind die gesamten Verpflichtungen der Technischen Betriebe gegenüber den Versorgungsempfängern. Dieser Wert wird gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit dem Zeitwert des Ausgleichsanspruchs (Barwert) gegen die Stadt Schwelm bezüglich der in der Vergangenheit dort erworbenen Versorgungsansprüche verrechnet.

Die Entwicklung der **Sonstigen Rückstellungen** geht aus dem folgenden Rückstellungsspiegel hervor:

| | 31.12.2009 HGB a. F. | 01.01.2010 HGB n. F. | Inanspruch- nahme | Auflösung | Zuführung | Auf-/Ab- zinsung | 31.12.2010 |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| Urlaubs- & Überstundenrückstellung | 280.292,00 | 280.292,00 | -280.292,00 | 0,00 | 339.526,00 | 0,00 | 339.526,00 |
| Jubiläumsrückstellung | 5.647,71 | 9.594,00 | -665,00 | -11,00 | 1.093,00 | 2,00 | 10.013,00 |
| Rückstellung Altersteilzeit ausstehende | 237.000,00 | 241.500,00 | -68.600,00 | 0,00 | 38.700,00 | 5.100,00 | 216.700,00 |
| Eingangsberechnungen | 86.000,00 | 86.000,00 | -85.340,52 | -659,48 | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 |
| Kostenüberdeckung Gebühren | 550.270,67 | 518.918,23 | -107.552,49 | 0,00 | 217.208,31 | 3.469,22 | 632.043,27 |
| Gesamt | 1.159.210,38 | 1.136.304,23 | -542.450,01 | -670,48 | 835.527,31 | 8.571,22 | 1.437.282,27 |

Sonstige Rückstellungen bestehen im Wesentlichen aus Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen, Rückstellungen für ausstehende Eingangsberechnungen und Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich.

Für am Bilanzstichtag noch bestehende Urlaubsansprüche sowie Überstundenzeitguthaben von Bediensteten aus dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurde eine Rückstellung gebildet. Der Rückstellungsbetrag entspricht den voraussichtlichen Aufwendungen für den noch zu gewährenden Urlaub und Überstundenabbau.

Für Verpflichtungen aus bestehenden Altersteilzeitvereinbarungen wurden Beträge in Anspruch genommen bzw. zurückgestellt.

Bei den ausstehenden Eingangsberechnungen/offenen Abrechnungen handelt es sich um die externen Jahresabschlusskosten sowie seitens der Stadt Schwelm noch abzurechnende Verwaltungskostenbeiträge.

Der Rest der Rückstellung für die Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich aus der Betriebsabrechnung 2007 für die Straßenreinigung (98 T€) wurde in der Kalkulation 2010 berücksichtigt. Ein Teil der Kostenüberdeckung aus der Betriebsabrechnung 2008 für die

Abfallwirtschaft (4 T€) ist in die Kalkulation 2010 eingeflossen. Die Gebührenausgleichsrückstellung ist im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus wurde die Überdeckung aus der Nachkalkulation 2010 im Bereich Stadtentwässerung (189.603,56 €) und Abfallwirtschaft (27.604,75 €) berücksichtigt.

Die **Verbindlichkeiten** werden zum Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Die Laufzeiten der bestehenden **Verbindlichkeiten**, die insgesamt ungesichert sind, lassen sich folgender tabellarischer Aufstellung entnehmen:

| | Gesamtbetrag | | Laufzeit von mehr | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | Stand 31.12.2010 | Laufzeit bis zu einem Jahr | als einem bis zu fünf Jahren | Laufzeit von mehr als fünf Jahren |
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| gegenüber Kreditinstituten | 17.916 | 1.065 | 5.673 | 11.178 |
| aus Lieferungen und Leistungen | 412 | 412 | 0 | 0 |
| gegenüber der Stadt Schwelm | 23.912 | 1.394 | 5.426 | 17.092 |
| sonstige | 11.852 | 282 | 6.672 | 4.898 |
| gesamt | 54.092 | 3.153 | 17.771 | 33.168 |

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen zum 31.12.2010 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (11.838 T€) im Zusammenhang mit dem vom Wupperverband finanzierten Objekt „Entlastungssammler Schwelme“ und aus Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer (9 T€, 2009: 0 €).

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** resultiert aus den abgegrenzten Einnahmen für Grabnutzungsentgelte, die über die durchschnittliche Laufzeit der Nutzungsrechte von 20 Jahren ertragswirksam vereinnahmt werden.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** gliedern sich wie folgt:

| | 2010 T€ | 2009 T€ |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Gebührenbereich | | |
| Stadtentwässerung | 8.275 | 8.274 |
| Friedhofswesen | 472 | 450 |
| Straßenreinigung | 890 | 671 |
| Abfallwirtschaft | 2.083 | 2.091 |
| Summe | 11.720 | 11.486 |
| Dienstleistungsbereich | | |
| Hochbau | 1 | 895 |
| Straßenbau | 593 | 888 |
| Straßenbeleuchtung | 386 | 388 |
| Stadtgrün | 1.220 | 1.193 |
| Summe | 2.200 | 3.364 |
| allgemeiner Bereich | | |
| Verwaltung | 706 | 723 |
| Fuhrpark | 112 | 89 |
| Summe | 818 | 812 |
| Gesamtsumme | 14.738 | 15.662 |

Aufwendungen und Erträge aus Veränderungen der Rückstellung für Kostenüberdeckungen in den Gebührenbereichen (2010: 82 T€, 2009: - 32 T€) sind einheitlich unter den Umsatzerlösen erfasst. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für vorab vereinnahmte Grabnutzungsentgelte (2010: 204 T€, 2009: 203 T€) In beiden Fällen besteht ein enger wirtschaftlicher Zusammenhang mit den Umsatzerlösen.

Zum 01.01.2007 wurde die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Somit gibt es eine Gebühr für das Schmutzwasser und eine für das Niederschlagswasser. Der Gebührenmaßstab für Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch, für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche. Bei der Ermittlung der Abwassergebühren wird außerdem zwischen Benutzern, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten, und Nichtmitgliedern unterschieden. Bei den Nichtmitgliedern erfolgt hinsichtlich des Schmutz-

wassers eine weitere Differenzierung nach direkt angeschlossenen Grundstücken, Benutzern von Kleinkläranlagen und Benutzern mit einer abflusslosen Grube. Bei entsprechender Durchlässigkeit der versiegelten Fläche kommt ein reduzierter Gebührensatz zum Tragen. Die Entwässerungsgebühren und abgerechneten Mengen für 2010 sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

| Klassifizierung | Gebührensatz 2010 | Menge 2010 | Menge 2009 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| I. Schmutzwasser | | | |
| Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten | 1,72 €/m ³ | 189 Tm ³ | 181 Tm ³ |
| Benutzer mit einer Kleinkläranlage | 0,91 €/m ³ | 15 Tm ³ | 15 Tm ³ |
| Benutzer mit einer abflusslosen Grube | 9,37 €/m ³ | 4 Tm ³ | 3 Tm ³ |
| Übrige Benutzer | 3,17 €/m ³ | 1.404 Tm ³ | 1.369 Tm ³ |
| II. Niederschlagswasser | | | |
| Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten | 1,07 €/m ² (ermäßigt: 0,535 €/m ²) | 128 Tm ² | 173 Tm ² |
| Übrige Benutzer | 1,19 €/m ² (ermäßigt: 0,595 €/m ²) | 2.670 Tm ² | 2.619 Tm ² |

Im Bereich der Abfallentsorgung stehen verschieden große Gefäße für Rest- und Biomüll zur Verfügung. Zusätzlich wird die Gebühr bestimmt durch die Abfuhrfrequenz. Neben der regelmäßigen Abfallentsorgung wird Sperrgut am Betriebshof angenommen bzw. vor Ort abgeholt. Die Benutzungsgebühren und Entgelte (je Leerung) für die Abfallwirtschaft sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

| | |
|--|-----------------|
| für Behälter mit kompostierbarem Abfall 60 – 240 Liter | |
| - bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich) | 0,95 Euro/Liter |
| - bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich) | 1,90 Euro/Liter |
| für Restabfallbehälter 30 – 240 Liter | |
| - bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich) | 1,86 Euro/Liter |
| - bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich) | 3,72 Euro/Liter |
| für Behälter mit kompostierbarem Abfall 1.100 Liter | |
| - bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich) | 0,95 Euro/Liter |
| - bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich) | 1,90 Euro/Liter |

| | |
|---|-----------------|
| für Restabfallbehälter 1.100 Liter | |
| - bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich) | 1,03 Euro/Liter |
| - bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich) | 2,06 Euro/Liter |
| - bei vierwöchentlicher Abfuhr (13 x jährlich) | 0,52 Euro/Liter |

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt werden mengenabhängige Gebühren erhoben.

Für die Gebührenabrechnung 2010 sind insgesamt knapp 991.000 Liter (2009: 978.000 Liter) Restabfall und Biomüll aus Tonnen (30 – 240 l) und knapp 443.000 Liter (2009: 450.200 Liter) Restmüll aus 1.100 l – Containern veranlagt worden. Im Einzugsgebiet wurden knapp 4.400 t Rest- und knapp 2.100 t Biomüll (2009: 3.950 t bzw. 2.100 t) eingesammelt und entsorgt. Hinzu kommen knapp 400 t (2009: 420 t) Abfall aus der Sperrgutentsorgung und Sonderaktionen.

Der Posten **andere aktivierte Eigenleistungen** enthält die Aufwendungen, die für die eigenen Mitarbeiter angefallen sind, soweit sie in Zusammenhang mit der Herstellung zu aktivierender Anlagen befasst waren, sowie aktivierte Fremdkapitalzinsen, soweit diese auf die Bauzeit entfallen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (132 T€, Vorjahr 129 T€).

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** bestehen überwiegend aus Treibstoffkosten (140 T€), den Energiekosten für die Straßenbeleuchtung (122 T€) sowie Kosten für Auftausalz und sonstige Winterdienst-Materialien (93 T€).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für die Bauleistungen/Investitionen im Dienstleistungsbereich (305 T€), Entwässerungskosten (2.236 T€) und Entsorgungskosten (962 T€). Der Unterhaltungsaufwand beträgt im Dienstleistungsbereich 476 T€ und im Gebührenbereich 704 T€.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2010 T€ |
|---|--------------------|
| a) Löhne und Gehälter | |
| Löhne | 1.854 |
| Gehälter/Beamtenbesoldung | 1.054 |
| Sonstiger Personalaufwand (einschl. Veränderung Personalrückstellungen) | 47 |
| | <hr/> 2.955 |
| b) Soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | |
| Sozialversicherung Löhne | 381 |
| Sozialversicherung Gehälter | 184 |
| Zusatzversorgung Löhne | 143 |
| Zusatzversorgung Gehälter | 74 |
| Beihilfen/Beamtenversorgung | 52 |
| Sonstige (einschl. Veränderung Personalrückstellungen) | -12 |
| | <hr/> 822 |
| | <hr/> 3.777 |

Die Zusammensetzung der **Abschreibungen** ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Die **sonstigen betriebliche Aufwendungen** setzen sich primär aus Verwaltungskostenbeiträgen (277 T€), Betriebskosten der Fahrzeuge (168 T€), Versicherungen (70 T€) sowie Energie- und Wasserkosten (72 T€) zusammen.

Der Posten **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** enthält die Zinserträge aus Kontokorrentguthaben, Stundungszinsen sowie Zinserträge aufgrund von Abzinsungen der Rückstellungen gemäß der neuen Bewertungsvorgaben des § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** resultieren aus Darlehen von Kreditinstituten, der Stadt Schwelm und dem Wupperverband. Außerdem ausgewiesen wird der Zinsaufwand aufgrund der Anwendung der neuen Bewertungsvorgaben für Rückstellungen nach § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB.

Die **außerordentlichen Aufwendungen und Erträge** beinhalten die sich aus der Neubewertung des Erstattungsanspruchs aus der Beamtenversorgung gegen die Stadt Schwelm und die Neubewertung der Rückstellungen gemäß BilMoG zum 01.01.2010 ergebenden Aufholungsbeträge.

Die **sonstigen Steuern** betreffen ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Abschlussprüferhonorar

Nach § 285 Nr. 17 HGB beträgt das Gesamthonorar des Abschlussprüfers 29 T€ und entfällt vollständig auf Abschlussprüfungsleistungen.

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

| Jahr | Arbeiter | Angestellte | Beamte | Mitarbeiter insgesamt |
|-------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| 2009 | 66,75 | 27,25 | 3,5 | 97,5 |
| 2010 | 67 | 25 | 3 | 95 |

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen belaufen sich auf gut 650 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 Prozent der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3 Prozent 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 Prozent erhoben. Die umlagepflichtigen Entgelte betragen im Wirtschaftsjahr 2010 insgesamt 2.879 T€.

Sonstige, nicht aus der Bilanz ersichtliche und nach § 251 HGB vermerkpflichtige finanzielle Verpflichtungen bestanden nicht.

Vorstand

Vorstand ist Herr Dipl.-Ing. Markus Flocke.

Gemäß § 25 Abs. 1 KUV werden die Bezüge des Vorstandes veröffentlicht. Im Wirtschaftsjahr hat der Vorstand Bezüge in Höhe von 58.910,16 € erhalten; in der Vergütung sind keine variablen Bestandteile enthalten.

Stellvertreter sind die kaufmännische Leiterin Frau Dipl.-Betw. Ute Bolte und der technische Leiter Herr Dipl.-Ing. Jürgen Dippel.

Verwaltungsrat

Der **Verwaltungsrat** setzte sich im Wirtschaftsjahr 2010 wie folgt zusammen:

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| Stobbe, Jochen (BM d. Stadt Schwelm) | (Vorsitzender) | |
| Kick, Hans-Werner (Leiter einer Universitätsklinik) | (SPD-skB) | (2. stv. Vorsitzender) |
| Schwabe, Bernd Ulrich (Elektriker) | (SPD-R) | |
| Meinold, Alexander (Student) | (SPD-skB) | |
| Zeilert, Hans Jürgen (Kaufmann) | (CDU-R) | (1. stv. Vorsitzender) |
| Nockemann, Friedrich-Wilhelm (Rentner) | (CDU-skB) | |
| Heinemann, Manfred (Postbeamter) | (CDU-R) | |
| Rindermann, Horst (Lehrer) | (GRÜNE-R) | |
| Meckel, Klaus (Dipl.-Kaufmann) | (FDP-skB) | |
| Dr. Feltkamp, Konrad (Rentner) | (SWG-skB) | |
| Sattler Karin (Dipl.-Kauffrau) | (BFS-skB) | |
| Zachow, Rainer (Rentner) | (DIE LINKE-skB) | |

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2010 insgesamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 826,60 €. In der Vergütung sind keine variablen Bestandteile enthalten.

Im Einzelnen erhielten die Verwaltungsratsmitglieder folgende Aufwandsentschädigung:

| | |
|------------------------------|---------|
| Kick, Hans-Werner | 89,60 € |
| Schwabe, Bernd Ulrich | 51,90 € |
| Meinold, Alexander | 67,20 € |
| Zeilert, Hans-Jürgen | 69,20 € |
| Nockemann, Friedrich-Wilhelm | 44,80 € |
| Heinemann, Manfred | 51,90 € |
| Grothoff-Blum, Christian | 17,30 € |
| Steuernagel, Rolf | 34,60 € |
| Rindermann, Horst | 69,20 € |
| Meckel, Klaus | 67,20 € |
| Poschmann, Jan | 22,40 € |
| Dr. Feltkamp, Konrad | 44,80 € |
| Braun, Werner | 22,40 € |
| Sattler, Karin | 67,20 € |
| Hölscher, Bodo | 22,40 € |
| Zachow, Rainer | 67,20 € |
| Feldmann, Jürgen | 17,30 € |

Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2010 beläuft sich auf 1.132.361,32 €.

Gemäß § 10 KUV sollen „für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Kommunalunternehmens und, soweit die Abschreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen (...) aus dem Jahresgewinn Rücklagen gebildet werden. Bei umfangreichen Investitionen kann neben die Eigenfinanzierung die Finanzierung aus Krediten treten. Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.“ Nach § 14 KUV soll „neben angemessenen Rücklagen nach § 10 mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals“ erfolgen.

Vor diesem rechtlichen Hintergrund halten Vorstand und kaufmännische Leitung die Thesaurierung eines nicht unerheblichen Anteils des Jahresüberschusses für angebracht.

Schwelm, den 29. April 2011

gez. Markus Flocke
(Vorstand)

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2010

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Umbuchung | Endbestand | Anfangsbestand | Zugang | angesammelte Abschreib. auf Abgänge | Endbestand | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| - Software | 101.493,48 € | 37.828,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 139.322,26 € | 67.028,37 € | 17.839,22 € | 0,00 € | 84.867,59 € | 54.454,67 € | 34.465,11 € |
| Summe | 101.493,48 € | 37.828,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 139.322,26 € | 67.028,37 € | 17.839,22 € | 0,00 € | 84.867,59 € | 54.454,67 € | 34.465,11 € |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 4.002.390,90 € | 84.946,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.087.337,34 € | 1.073.259,93 € | 119.581,00 € | 0,00 € | 1.192.840,93 € | 2.894.496,41 € | 2.929.130,97 € |
| 2. Abwassersammelanlagen | 81.509.648,21 € | 368.180,65 € | -53.311,95 € | 1.213.952,38 € | 83.038.469,29 € | 12.524.613,21 € | 1.468.101,97 € | -52.466,82 € | 13.940.248,36 € | 69.098.220,93 € | 68.985.035,00 € |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen | 2.690.188,67 € | 370.320,38 € | -172.323,77 € | 87,51 € | 2.888.272,79 € | 1.840.637,14 € | 187.704,87 € | -172.320,26 € | 1.856.021,75 € | 1.032.251,04 € | 849.551,53 € |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.105.824,59 € | 174.507,56 € | -21.048,33 € | 7.854,00 € | 1.267.137,82 € | 510.910,85 € | 107.126,74 € | -19.680,55 € | 598.357,04 € | 668.780,78 € | 594.913,74 € |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 358.694,75 € | 1.180.745,74 € | 0,00 € | -1.221.893,89 € | 317.546,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 317.546,60 € | 358.694,75 € |
| Summe | 89.666.747,12 € | 2.178.700,77 € | -246.684,05 € | 0,00 € | 91.598.763,84 € | 15.949.421,13 € | 1.882.514,58 € | -244.467,63 € | 17.587.468,08 € | 74.011.295,76 € | 73.717.325,99 € |
| Gesamtsumme | 89.768.240,60 € | 2.216.529,55 € | -246.684,05 € | 0,00 € | 91.738.086,10 € | 16.016.449,50 € | 1.900.353,80 € | -244.467,63 € | 17.672.335,67 € | 74.065.750,43 € | 73.751.791,10 € |

Spartenübersicht für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

| | gesamt Euro | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | | Gebührenbereiche | | | | Straßenbau/ unterhaltung Euro | Straßen- beleuchtung Euro | Stadtgrün Euro |
|---|----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | Allgemeine Verwaltung Euro | Fuhrpark/ Arbeitsmittel Euro | Stadtent- wässerung Euro | Friedhofs- wesen Euro | Straßen- reinigung Euro | Abfall- entsorgung Euro | | | |
| 1. Umsatzerlöse | 14.738.233,23 | 707.321,98 | 111.659,18 | 8.274.903,59 | 472.092,79 | 890.471,82 | 2.082.924,31 | 593.241,87 | 385.529,77 | 1.220.087,92 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 153.674,00 | 0,00 | 0,00 | 153.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 327.558,32 | 142.951,71 | 1.393,50 | 132.030,37 | 6.163,27 | 22.399,49 | 15.544,98 | 0,00 | 0,00 | 7.075,00 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -479.262,33 | -6.790,02 | -13.729,56 | -22.566,97 | -16.855,13 | -122.697,17 | -46.706,66 | -20.720,18 | -130.839,36 | -98.357,28 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -4.743.991,42 | -51.158,69 | 5.713,78 | -2.940.025,63 | -72.479,53 | -16.921,16 | -927.827,39 | -350.730,06 | -114.409,77 | -276.152,97 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -2.954.904,91 | -445.099,34 | -164.921,04 | -337.577,03 | -186.272,81 | -135.356,68 | -567.148,64 | -199.127,31 | -79.706,03 | -839.696,03 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -821.684,92 | -138.319,57 | -47.139,62 | -89.330,11 | -54.880,04 | -35.241,02 | -153.061,88 | -57.167,57 | -21.929,94 | -224.615,17 |
| davon für Altersversorgung: | -258.566,22 | -63.204,13 | -15.597,87 | -23.198,29 | -18.599,11 | -9.617,47 | -42.773,93 | -15.918,97 | -5.810,12 | -63.846,33 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.900.353,80 | -115.536,26 | -12.544,00 | -1.489.103,69 | -65.694,98 | -28.661,00 | -90.113,99 | -6.456,74 | -13.743,74 | -78.499,40 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -866.113,78 | -542.245,33 | -7.459,98 | -61.195,00 | -28.257,56 | -30.866,96 | -68.078,86 | -10.472,82 | -19.351,28 | -98.185,99 |
| I. Betriebsergebnis | 3.453.154,39 | -448.875,52 | -127.027,74 | 3.620.809,53 | 53.816,01 | 543.127,32 | 245.531,87 | -51.432,81 | 5.549,65 | -388.343,92 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 20.515,16 | 13.792,05 | 0,00 | 6.723,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.258.017,73 | -1.737.617,60 | -3.600,00 | -499.526,80 | -5.081,00 | -7.638,38 | -2.453,95 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| II. Finanzergebnis | -2.237.502,57 | -1.723.825,55 | -3.600,00 | -492.803,69 | -5.081,00 | -7.638,38 | -2.453,95 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| 10. Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.350.040,94 | 132.408,23 | -1.856.235,41 | -99.945,61 | -622.133,55 | -235.343,15 | 49.620,94 | 3.832,24 | 277.755,37 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.215.651,82 | 177.339,87 | 1.780,49 | 1.271.770,43 | -51.210,60 | -86.644,61 | 7.734,77 | -1.811,87 | 9.381,89 | -112.688,55 |
| 11. Außerordentliche Erträge | 139.618,44 | 51.472,00 | 0,00 | 16.302,91 | 56.794,00 | 11.084,24 | 3.965,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen | -212.530,29 | -120.856,29 | -900,00 | -1.800,00 | -88.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| IV. Außerordentliches Ergebnis | -72.911,85 | -69.384,29 | -900,00 | 14.502,91 | -31.380,00 | 11.084,24 | 3.965,29 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| 13. Sonstige Steuern | -10.378,65 | -243,00 | -287,00 | -556,00 | -225,00 | -373,00 | -5.325,51 | -314,95 | 0,00 | -3.054,19 |
| V. Jahresüberschuss | 1.132.361,32 | 107.712,58 | 593,49 | 1.285.717,34 | -82.815,60 | -75.933,37 | 6.374,55 | -2.126,82 | 9.381,89 | -116.542,74 |

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2010

Vorbemerkung

Der Lagebericht ist unter Beachtung der für die Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) geltenden Vorschrift des § 26 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) vom 24.10.2001, zuletzt geändert durch Artikel 2 GemeinderechtsÄndVO vom 17.12.2009, aufgestellt worden. Hinsichtlich seines Inhalts und seiner Struktur orientiert sich der Lagebericht an den Vorgaben des § 289 HGB sowie des Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS) Nr. 15.

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

1.1 Allgemeines

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm (TBS) sind aus der damaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Schwelm hervorgegangen und bestehen seit dem 31.12.2004 als Anstalt öffentlichen Rechts. Dabei wurde das rechtliche bzw. wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, übertragen.

Gegenstand der Anstalt öffentlichen Rechts sind gemäß § 2 der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ vom 17.12.2004 die Abfall- und Abwasserentsorgung, die Reinigung der Straßen nebst Winterdienst, Pflege, Bau und Verwaltung der städtischen Friedhöfe (Gebührenbereich) sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt, insbesondere im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Pflege der Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste (Dienstleistungsbereich). Hierzu gehören auch etwaige Hilfs- und Nebenbetriebe (allgemeiner Bereich), die die Erfüllung

der Aufgaben der TBS fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Die TBS sind berechtigt, Satzungen über die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen.

1.2 Geschäftsverlauf 2010

Gebührenbereich

Mit der Gründung als Anstalt öffentlichen Rechts wurde den TBS das Recht und die Pflicht, eigene Satzungen im Gebührenbereich zu erlassen, übertragen. Die Gebührenbescheide werden seit 2005 im Namen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm erlassen. Das Überwachen des Zahlungseingangs bzw. der Einzug der fälligen Gebühren erfolgte seit 2006 durch die TBS selbst.

Die investiven Maßnahmen der Stadtentwässerung werden bestimmt durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK). Für 2010 sind die vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen überwiegend erledigt oder in Ausführung, mindestens aber beauftragt worden. Es wurden Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 1,6 Mio. durchgeführt und fertiggestellt.

Die Umsatzerlöse des Friedhofswesens lagen mit 472 T€ über dem Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2009 (437 T€). Die Beerdigungsgebühren entsprachen mit 257 T€ nahezu dem Durchschnitt 2005 bis 2009 (252 T€). Die Benutzungsgebühren der Trauerhalle erreichten mit 157 T€ erstmals wieder den Wert von 2005/2006, was auf eine vermehrte Trauerhallennutzung zurückzuführen ist. Trotz der Erstattung des städtischen Grünanteils seitens der Stadt Schwelm ist diese Sparte defizitär. Die Ursache liegt darin, dass aufgrund des Bestattungsangebotes in der Stadt Schwelm vielfach keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können.

Um dennoch eine weitere Kostendeckung zu erreichen, wurde eine neue Bestattungsform dem Verwaltungsrat zum Beschluss vorgelegt. Diese sieht ein für die Angehörigen pflegefreies Grab mit aufrechtstehendem Grabmal vor. Diese Bestattungsform wird ab 2011 angeboten.

Während die Sommerreinigung im gewohnten Umfang verlief, waren die Arbeiten im Bereich Straßenreinigung in den Wintermonaten aufgrund der Wetterlage geprägt durch massive Einsätze für den Winterdienst.

Auch die Aufgabenerfüllung der Abfallwirtschaft erfolgte unverändert. In 2010 wurden im letzten Abfallbezirk die alten belüfteten Biotonnen gegen neue unbelüftete Biotonnen getauscht.

Dienstleistungsbereich

Den TBS obliegt die fachliche Abwicklung der Maßnahmen des Haushaltes der Stadt für die Bereiche Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Stadtgrün. Der städtische Haushalt wurde 2010 von der Aufsichtsbehörde in Arnberg wieder nicht genehmigt. Somit durften im investiven Bereich nur Maßnahmen der Prioritätenliste durchgeführt werden. Die Maßnahmen des Erfolgsplanes, die überwiegend Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten beinhalten, konnten weitgehend ohne größere Einschränkungen abgearbeitet werden. Die fehlende Genehmigung des Haushaltes wirkt sich jedoch noch nicht negativ auf die Kapazitätsauslastung im Hinblick auf Personal und Fahrzeuge aus.

Wie in den Vorjahren war ein Schwerpunkt der Arbeiten der Abteilung Stadtgrün die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung im Bereich des Straßenbegleitgrüns und der Bäume. Besonders die Arbeiten in den Parkanlagen und im Stadtgebiet waren geprägt von RUHR.2010. So wurden im Park Martfeld von den Auszubildenden Beete angelegt. Im gesamten Stadtgebiet wurden Beete mit einer Saatmischung eingesät, die im Laufe des Jahres für immer neue Blumen sorgte.

Der Kinderspielplatz im Park Martfeld wurde nach einer Bürgerbeteiligung neu angelegt und Ende Mai im Rahmen des vom Betrieb im Park Martfeld veranstalteten Aktionstages durch den Bürgermeister eröffnet.

Im Bereich Straßenbeleuchtung wurde die Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben Gevelsberg in eingeschränktem Umfang erfolgreich fortgesetzt. Die Einschränkung resultiert aus dem dauerhaften Ausfall des Meisters.

In ausgewählten Bereichen wurde die neue LED-Technik in der Straßenbeleuchtung installiert. Der Einsatz dieser Technik führt zu einem geringeren Energiebedarf. Zusätzlich wurden die LED-Straßenleuchten in diesem Bereich für das Anbringen der neuen Weihnachtsbeleuchtung vorbereitet.

Die Arbeiten im Straßenbau konzentrierten sich auf die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen. Soweit wie möglich wurden Fahrbahndecken im Zuge von Kanalbaumaßnahmen oder dem Verlegen von Versorgungsleitungen erneuert.

Allgemeiner Bereich

RUHR.2010

Im Zusammenhang mit den Aktivitäten zur Kulturhauptstadt RUHR.2010 veranstalteten die TBS am Sonntag, den 30.05.2010, einen umfangreichen Aktionstag im Park rund um das Haus Martfeld.

Die vielfältigen Dienstleistungen des Betriebes wurden anschaulich und bürgernah präsentiert. Die Mitarbeiter aller Abteilungen zeigten vor Ort, wie die TBS tagtäglich ihre Arbeit verrichten. Der Fahrzeugpark der TBS war dabei ein besonderer Anziehungspunkt. So entstand ein intensiver Austausch mit den Bürgern der Stadt. Die Eröffnung des neuen Kinderspielplatzes, der renovierte Haferkasten am Martfeld, Musik auf dem Bühnenmobil und der neue Rüstwagen der Feuerwehr Schwelm sowie viele Aktionen mehr sorgten für ein interessantes Begleitprogramm. Der von den TBS-Mitarbeitern betreute Schachtzeichen-Ballon der RUHR.2010 gab dem Aktionstag einen besonderen Rahmen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TBS haben freiwillig auf eine Anrechnung der Arbeitszeit verzichtet. Das gemeinsame Miteinander innerhalb des Betriebes ist durch diesen Aktionstag eindrucksvoll vertieft worden.

KFZ-Werkstatt

Die Technik der Fahrzeuge hat sich in den letzten Jahren so weiterentwickelt, dass es erforderlich wurde, die KFZ-Werkstatt grundsätzlich zu modernisieren. Gleichzeitig wurden prozess- wie arbeitsschutztechnische Belange berücksichtigt und bauliche Veränderungen vorgenommen.

Verwaltung

Für die Jahre 2010 und 2011 wurde für die Stadt Schwelm ein Doppelhaushalt aufgestellt. Aufgrund der andauernden schlechten wirtschaftlichen Lage war die Stadt auch 2010 verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Somit konnten weiterhin nur dringliche genehmigte Maßnahmen umgesetzt werden. Aufgrund der Haushaltslage der Stadt ist

zu prüfen, in welchen Bereichen die TBS zusammen mit der Stadt Schwelm Einsparpotentiale aufzeigen und realisieren können. Zu einzelnen besonderen Leistungen wurden verstärkt Hintergrundinformationen und Details benötigt.

Für den NKF-Gesamtabschluss, der zum 31.12.2010 aufzustellen ist, wurden weitere Vorbereitungen getroffen.

Für die Erfassung und Weiterverarbeitung der für die Kosten- und Leistungsrechnung notwendigen Betriebsdaten sowie für Einführung eines durchgängigen Zeiterfassungssystems wurde eine entsprechende Software der Firma AIDA FRANKE beschafft. Die Implementierung dieser Software wurde weiter vorangetrieben.

2010 wurden die Gebührenbescheide erstmals in Eigenregie der TBS erstellt und versandt. In den Vorjahren wurden diese Arbeiten als Dienstleistung im Rahmen der Veranlagung von der Stadt Schwelm erbracht. Im Zusammenhang mit den organisatorischen Veränderungen aufgrund der Ausgliederung der Hochbauabteilung Mitte 2009 liegt diese Aufgabe nun bei den TBS. Zur Prozessoptimierung wurde für einen effizienten automatisierten Druck und Versand ein externer Dienstleister beauftragt.

Im Rahmen von organisatorischen Änderungen bei der Stadt Schwelm wurde ein gemeinsames Rechnungsprüfungsamt zwischen der Stadt Schwelm und dem Ennepe-Ruhr-Kreis eingerichtet. Diese organisatorische Änderung trat zum 01.05.2010 in Kraft. Das Kreis-RPA übernimmt u.a. die Aufgaben, die das bislang bei der Stadt angesiedelte RPA für die TBS wahrgenommen hat. Eine entsprechende Vereinbarung über die Übernahme von Prüfaufgaben für die TBS wurde Anfang 2010 geschlossen.

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahres in vier Sitzungen über die Entwicklung des Betriebes und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

Im Wirtschaftsjahr 2010 wurde ein Jahresüberschuss von 1.132 T€ erwirtschaftet. Der Geschäftsverlauf wird insgesamt als zufriedenstellend beurteilt.

2. Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2010 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.132 T€ und liegt damit unter dem Vorjahreswert (1.333 T€). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2010 fällt der Jahresüberschuss deutlich höher aus (Planwert 844 T€). Zu dem Jahresüberschuss haben die Gebührenbereiche mit 1.133 TEUR beigetragen.

Erwartungsgemäß wurden auch im Berichtsjahr 2010 die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 79,5 % getätigt. 70,6 % der Umsatzerlöse des Gebührenbereichs entfallen auf die Abteilung Stadtentwässerung.

Der Personalaufwand beträgt bei einem durchschnittlichen Personalbestand von 95 Mitarbeitern 3.777 T€. Daraus errechnet sich eine Personalaufwandsquote (Relation von Personalaufwendungen und Umsatzerlösen) von 25,6 %, die die Personalintensität der von den TBS durchgeführten Aufgaben unterstreicht.

Das Jahresergebnis, das gegenüber dem prognostizierten Wert des Wirtschaftsplans deutlich höher ausgefallen ist, resultiert zum Einen aus geringerem Personalaufwand aufgrund unbesetzter Planstellen und Langzeitkranken, zum Anderen aus geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Der Vorstand beurteilt die Ertragslage als zufriedenstellend.

3. Finanzlage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cashflow von 2.774 T€ erwirtschaftet worden, der in erster Linie aus dem Jahresüberschuss sowie den erwirtschafteten Abschreibungen resultiert.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr beträgt 2.204 T€ und entfällt überwiegend auf das Kanalanlagevermögen.

Die laufende Tilgung der Darlehen (1.875 T€) und die Neuinvestitionen (2.217 T€) im Wirtschaftsjahr konnten nicht vollständig aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (2.774 T€) finanziert werden. Deshalb und zur Ablösung eines auslaufenden Darlehens (3,6 Mio. €) wurde ein Darlehen mit einer Gesamtsumme von 5,5 Mio. € aufgenommen, mit dem auch die Abschläge auf das Jahresergebnis 2010 an die Stadt (760 T€) finanziert werden mussten.

Der Finanzmittelfonds (liquide Mittel abzüglich kurzfristiger Bankschulden) hat sich gegenüber dem Vorjahr auf - 619 T€ per 31.12.2010 verschlechtert.

Zusammen mit den Mitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit waren die TBS stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 93,2 % (31.12.2009: 88,7 %) durch Eigenkapital, Sonderposten sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Finanzlage ist zufriedenstellend.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2010 beläuft sich auf 75.664 T€ (31.12.2009: 76.103 T€).

Das Betriebsvermögen hinsichtlich der Sachanlagen hat sich geringfügig erhöht, d.h. die Abschreibungen und Anlagenabgänge wurden wertmäßig durch die Investitionen leicht überkompensiert.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 97,9 % an der Bilanzsumme (31.12.2009: 96,8 %) und spiegelt somit die Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider. Die Zugänge beim Anlagevermögen werden zu 85,7 % durch die Abschreibungen des Anlagevermögens gedeckt.

Die Vorräte spielen wertmäßig keine bedeutende Rolle.

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 23,4 % (31.12.2009: 23,0 %) und hat sich somit verbessert.

Der Vorstand beurteilt die Vermögenslage als zufriedenstellend.

5. Nachtragsbericht

Nach Einschätzung des Vorstandes gibt es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres mit wesentlichen Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

6. Risikobericht

Die TBS verfügen über ein hinsichtlich ihrer Größe und ihren Aufgaben angepasstes Risikomanagement. Hierbei werden Risiken unterschiedlichster Art und ihre möglichen Folgen identifiziert, bewertet und Maßnahmen der Risikosteuerung, -abwehr und -begrenzung definiert.

Im Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FASSELT SCHLAGE die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geprüft. Hierzu hat sie Feststellungen und Empfehlungen zum Risikofrüherkennungssystem getroffen, die sich nach Aussage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf den Bestätigungsvermerk nicht ausgewirkt haben.

2010 wurde das Risikomanagementsystem entsprechend der Empfehlung des Wirtschaftsprüfers um die Dokumentation erweitert. Das Risikomanagement differenziert nach folgenden Risikokategorien

- Managementrisiken
- Finanzrisiken
- technische Risiken
- rechtliche Risiken/Compliance
- Personalrisiken
- sonstige Risiken

Nach einer Überprüfung und Bewertung im März 2011 bestehen aktuell folgende bedeutende Risiken:

- Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten
- unzureichender Arbeitsschutz

Der Unternehmensfortbestand wird auch für die folgenden Jahre als gesichert angesehen. Durch die Umwandlung in eine Anstalt öffentlichen Rechts zum 31.12.2004 wurden im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge die Aufgaben der Stadtentwässerung, der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung und des Friedhofwesens auf die TBS gemäß § 114 a Abs. 3 GO NRW mit materiell-rechtlicher Wirkung zur eigenverantwortlichen Erfüllung als eigene Aufgaben übertragen. Laut Gründungsbeschluss stellt die Stadt Schwelm zur Aufgabenerfüllung der nicht durch Gebühren gedeckten Bereiche den TBS ein Budget bereit und bezieht die von ihr benötigten technischen Dienstleistungen ausschließlich bei den TBS. Aufgrund des Sparzwangs der Stadt werden die Möglichkeit und der Umfang der Kostenerstattung für durch die Stadt in Anspruch genommene Dienstleistungen überprüft werden. Dabei sind die Auswirkungen auf die TBS in ausreichendem Maße zu berücksichtigen.

Die Liquidität ist durch die zeitnahe Erhebung von Gebühren und Dienstleistungsentgelten sowie eine ausreichende Kreditlinie gesichert. Dementsprechend wird auch keine Gefahr der Zahlungsunfähigkeit gesehen.

Der Vorstand sieht über die im Lagebericht gemachten Ausführungen hinaus keine weiteren entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken für die zukünftige Entwicklung. Ferner sieht der Vorstand aktuell keine bestandsgefährdenden Risiken.

7. Prognosebericht

Zur voraussichtlichen Unternehmensentwicklung nimmt der Vorstand wie folgt Stellung:

Die Fortschreibung des vom Rat der Stadt Schwelm beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzeptes sieht Maßnahmen bis 2014 mit einem Gesamtvolumen von knapp 6,8 Mio. € vor, die von den TBS durchzuführen sind. Für 2011 sind u.a. zwei größere Kanalbaumaßnahmen mit einem Volumen von ca. 370 T€ vorgesehen.

Das Bestattungsangebot auf dem Friedhof wird um eine neue Bestattungsform mit dem Ziel, die Unterdeckung zu reduzieren, erweitert.

Aufgrund der Erfahrungen im Winter 2010/2011 soll das Winterdienstkonzept unter Beteiligung verschiedener Interessensgruppen erneut überarbeitet werden. Dies führt voraussichtlich zu organisatorischen Änderungen nicht nur im Bereich der Abteilung Straßenreinigung.

Die allgemeine Haushaltslage der Stadt lässt weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Aufgabenerledigung in den Dienstleistungsbereichen Straßenbeleuchtung, Stadtgrün und Straßenbau im weitgehend unveränderten Umfang durchgeführt werden.

Darüber hinaus sollen im Bereich Straßenbau gemäß Planung im städtischen Haushalt der Bahnhofsvorplatz neu gestaltet, eventuell eine Fußgängerbrücke abgerissen und in den nächsten zwei Jahren eine Straße endgültig ausgebaut werden.

Der NKF-Gesamtabschluss zum 31.12.2010 ist bis Ende 2011 seitens der Stadt Schwelm aufzustellen. Seitens der TBS sind entsprechende Daten und Informationen bereitzustellen. Hierdurch werden weiterhin verstärkt Kapazitäten im kaufmännischen Bereich gebunden werden.

Ab 2012 soll ein geändertes Abrechnungsverfahren mit der Stadt Schwelm zum Tragen kommen. Das bedingt, dass die Kalkulation der Ansatzvorschläge für den Haushaltsplanentwurf neu aufgebaut werden muss. Die entsprechenden Berechnungen sind 2011 zu erstellen.

Die Software der Firma AIDA FRANKE zur Zeit- und Betriebsdatenerfassung startet zum 01.01.2011 im Echtbetrieb. Sie dient künftig u.a. der Erfassung und Abrechnung der für die Stadt Schwelm erbrachten Dienstleistungen.

Für die Wirtschaftsjahre 2011 und 2012 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 629 T€ bzw. 635 T€ vor. Nach heutiger Einschätzung kann das geplante Jahresergebnis erreicht werden.

8. Berichterstattung über Sachverhalte im Sinne von § 53 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz

Der Vorstand hat gemäß § 26 Satz 2 KUV im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sein können. Auf berichtspflichtige Sachverhalte ist im Rahmen der bisherigen Berichterstattung im Risikobericht eingegangen worden.

Schwelm, den 29. April 2011

gez. Markus Flocke
(Vorstand)

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach
§ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Inhalt:

| | | |
|-----|--|------|
| 1. | Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge | 2 |
| 2. | Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen | 3 |
| 3. | Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling | 4 |
| 4. | Risikofrüherkennungssystem | 6 |
| 5. | Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate | 6 |
| 6. | Interne Revision | 7 |
| 7. | Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans | 8 |
| 8. | Durchführung von Investitionen | 10 |
| 9. | Vergaberegelungen | 11 |
| 10. | Berichterstattung an das Überwachungsorgan | 11 |
| 11. | Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven | 13 |
| 12. | Finanzierung | 13 |
| 13. | Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung | 14 |
| 14. | Rentabilität/Wirtschaftlichkeit | 14 |
| 15. | Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen | 15 |
| 16. | Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage | 16 |
| | | - 16 |

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Für den Verwaltungsrat sowie für den Vorstand bestehen Geschäftsordnungen. Darüber hinaus gibt es keine schriftlichen Weisungen des Verwaltungsrats zur Organisation für den Vorstand. Die Geschäftsordnungen für den Vorstand und den Verwaltungsrat entsprechen den Bedürfnissen der TBS.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Der Verwaltungsrat als zuständiges Überwachungsorgan hat im Berichtsjahr viermal getagt. Es sind Niederschriften erstellt und uns zur Verfügung gestellt worden.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Vorstand, Herr Flocke, ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten bzw. anderen Kontrollgremien vertreten.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung der Organmitglieder (Vorstand und Verwaltungsrat) wird für das Wirtschaftsjahr individualisiert angegeben.

Eine Aufteilung der Vergütung der Organmitglieder im Anhang erfolgt nicht, da keine erfolgsbezogenen Komponenten oder Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung bestehen.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Der bestehende Organisationsplan entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens und wird regelmäßig überprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass abweichend vom Organisationsplan verfahren worden ist.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Der Vorstand hat unter dem Datum vom 3. März 2005 eine Dienstanweisung mit Maßnahmen zur Korruptionsprävention im Bereich Auftragsvergaben erlassen.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Derartige Richtlinien finden sich sowohl in der Geschäftsordnung für den Vorstand und der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ vom 17. Dezember 2004 (im Folgenden kurz „Betriebssatzung“) als auch in den Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Richtlinien nicht eingehalten worden sind.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Bestehende Verträge werden dezentral in den zuständigen Fachabteilungen archiviert. Kopien von wesentlichen Verträgen werden zusätzlich bei der kaufmännischen Leitung aufbewahrt. Die Dokumentation der Verträge ist ordnungsgemäß.

Die Betreuung der IT-Systeme (z.B. Rechenzentrumsbetrieb, Softwarewartung) ist weitestgehend auf die Stadt Schwelm ausgelagert. Eine vertragliche Vereinbarung mit der Stadt über diesbezügliche Leistungsinhalte (u.a. Verantwortlichkeiten, Sicherungskonzepte, Reaktionszeiten bei Systemausfällen) besteht bislang nicht. Wir empfehlen, die Leistungsinhalte und Verantwortlichkeiten bezüglich der IT-Auslagerung schriftlich zu fixieren und durch anhand anzufordernder Dokumentationen sicherzustellen, dass auf Seiten der Stadt ein angemessenes internes Kontrollsystem für die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme betreffend die TBS eingerichtet ist.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Vorstand stellt für die TBS jährlich einen Wirtschaftsplan auf. Die Planungsunterlagen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Investitionsprojekten - genügen den Bedürfnissen der TBS.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden im Rahmen einer projektbezogenen Budgetüberwachung systematisch untersucht.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen der TBS.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, im Rahmen dessen die Liquidität und die Kredite der TBS laufend überwacht werden.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Die TBS haben kein zentrales Cash-Management eingerichtet.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte werden grundsätzlich vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen. Sowohl für die Dienstleistungen gegenüber der Stadt als auch für die Gebührenbereiche werden regelmäßig Abschlagszahlungen eingefordert. Im Rahmen des bestehenden Mahnwesens ist eine kontinuierliche Überwachung der Zahlungseingänge sichergestellt. Nach erfolgloser Mahnung von Gebührenforderungen werden grundsätzlich Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Controllingaufgaben werden teilweise von der kaufmännischen Leitung sowie von einer weiteren Mitarbeiterin des Bereichs Rechnungswesen wahrgenommen. Art und Umfang der Tätigkeiten entsprechen den Bedürfnissen der TBS und umfassen alle wesentlichen Unternehmensbereiche.

- h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die TBS verfügen über keine Tochterunternehmen.

4. Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die TBS haben zum Ende des Berichtsjahres 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 nicht ergeben.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen sind seit Ende des Berichtsjahres schriftlich dokumentiert. Die Dokumentation ist angemessen.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Aufgrund der Einrichtung zum Berichtsjahresende war die kontinuierliche und systematische Abstimmung der Frühwarnsignale und Maßnahmen zum Prüfungszeitpunkt (März 2011) noch nicht prüfbar.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Solche Geschäfte werden von den TBS nicht getätigt. Der Fragenkreis 5 ist auf das Unternehmen nicht anwendbar.

6. Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Die TBS verfügen über keine eigene interne Revision. Stattdessen werden das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Schwelm (bis 30. April 2010) bzw. das Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises (ab 1. Mai 2010) auf Grundlage gesonderter Prüfungsvereinbarungen eingeschaltet, die insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Gebührenkalkulation sowie das Kassenwesen in Stichproben prüfen.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Bezüglich der Anbindung der internen Revision verweisen wir auf unsere Ausführungen zu Buchstabe a). Eine Gefahr von Interessenkonflikten haben wir nicht festgestellt.

- 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 2010 waren insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Gebührenkalkulation sowie das Kassenwesen in Stichproben. Zusätzlich hat eine Prüfung der organisatorischen Trennung von Funktionen für finanzwirksame Funktionen (§ 12 KUV) stattgefunden. Ein schriftlicher Bericht über die im Wirtschaftsjahr 2010 bei den TBS durchgeführten Prüfungen lag bis zum Ende der Jahresabschlussprüfung nicht vor. Nach Aussagen des Vorstands haben sich keine Hinweise auf wesentliche Beanstandungen ergeben.

Der Bericht über die Prüfungen betreffend das Wirtschaftsjahr 2009 mit Datum vom 25. Oktober 2010 hat uns vorgelegen. Prüfungshandlungen betrafen im Wesentlichen Ausschreibungen und Auftragsvergaben (Schwerpunkte Hochbau,

Stadtentwässerung und Straßenbau), die Gebührenkalkulation für die Stadtentwässerung sowie das Kassenwesen in Stichproben. Wesentliche Feststellungen haben sich nicht ergeben.

Das Rechnungsprüfungsamt hat sich im Wirtschaftsjahr 2006 letztmalig mit Fragen der Korruptionsprävention befasst.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Es findet keine Abstimmung mit dem Abschlussprüfer statt.

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Wie unter Frage 6c) ausgeführt, liegt für das Wirtschaftsjahr 2010 bislang kein schriftlicher Revisionsbericht vor. Im Rahmen der Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsamts betreffend das Wirtschaftsjahr 2009 sind keine bemerkenswerten Mängel aufgedeckt worden.

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Der Vorstand prüft laufend die Möglichkeit von Verbesserungen und nimmt ggf. organisatorische Veränderungen vor. Im Rahmen der Folgeprüfungen hält das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Schwelm bzw. des Kreises die Umsetzung dieser Maßnahmen nach.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Eine im Wirtschaftsplan 2010 geplante Maßnahme zur Modernisierung der Werkstatt in Form von kleineren Umbauten bestehender Räumlichkeiten (geplante

Kosten 2010 bis 2012 je 10 TEUR) nahm im Rahmen der Ausführungsplanung ein wesentlich größeres Ausmaß an (aufgelaufene Kosten bis 31. Dezember 2010: 261 TEUR). Aufgrund dieser Entwicklung hätte für das Projekt zeitnah eine erweiterte Zustimmung des Verwaltungsrats eingeholt werden müssen.

Soweit im Übrigen zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen vorgenommen wurden, sind die Zustimmungen jeweils eingeholt worden.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Weder dem Vorstand noch Mitgliedern des Verwaltungsrats wurden Kredite gewährt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen andere nicht zustimmungsbedürftige Maßnahmen durchgeführt worden sind.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Geschäfte und Maßnahmen der TBS nicht mit dem Gesetz, der Satzung, der Geschäftsordnung und den bindenden Beschlüssen des Verwaltungsrats übereinstimmen.

8. Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Planung von Investitionen erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes. Vor ihrer Realisierung werden sie auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Die Unterlagen und Erhebungen zu Preisermittlungen sind - soweit wir dies beurteilen können - angemessen gewesen.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen werden laufend überwacht; Abweichungen werden untersucht.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Wesentliche Überschreitungen bei abgeschlossenen Maßnahmen haben wir nicht feststellen können.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Im Wirtschaftsjahr 2010 bestehen keine nennenswerten Leasing- oder vergleichbaren Verträge.

9. Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte festgestellt, die auf offenkundige Verstöße gegen Vergaberegelungen schließen lassen.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es werden grundsätzlich Konkurrenzangebote eingeholt und berücksichtigt.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Der Verwaltungsrat wird regelmäßig informiert.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Der Vorstand berichtet regelmäßig über aktuelle Fragen und Entwicklungen, wobei die Ausführungen i.d.R. mündlich erfolgen und in die Niederschrift aufgenommen werden. Die Ausführungen vermitteln einen zutreffenden Eindruck über die wirtschaftliche Lage des Betriebs 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?

Über wesentliche Vorgänge hat eine zeitnahe und angemessene Unterrichtung stattgefunden. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen haben, soweit wir geprüft haben, nicht vorgelegen.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Wirtschaftsjahr hat der Verwaltungsrat vom Vorstand keine gesonderten Berichte entsprechend § 90 Abs. 3 AktG erbeten.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht ausreichend gewesen ist.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine separate D&O-Versicherung besteht nicht.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Es gab keine Meldungen derartiger Interessenkonflikte.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Bestände sind weder auffallend hoch noch auffallend niedrig.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Während unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird.

12. Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Das Vermögen des Betriebs ist zu 23,4 % durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten für Investitionszuschüsse) finanziert. Extern ist das Unternehmen zu 67,9 % im Wesentlichen durch langfristige Bankdarlehen sowie Trägerdarlehen der Stadt Schwelm und zu 8,7 % durch kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten finanziert. Die zum Abschlussstichtag bestehenden Investitionsverpflichtungen sollen durch den Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit bzw. durch Darlehensneuaufnahmen finanziert werden.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die TBS sind nicht Bestandteil eines Konzerns; die Frage ist daher nicht anwendbar.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die TBS haben im Berichtsjahr auskunftsgemäß keine Finanz-/Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung haben wir aktuell nicht festgestellt.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Betrieb hat im Wirtschaftsjahr 2010 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.132 TEUR erwirtschaftet. Der Vorstand hält die Thesaurierung eines nicht unwesentlichen Teils des Jahresüberschusses für wünschenswert. Aufgrund der Ausschüttungspolitik der Vorjahre ist unter Berücksichtigung der städtischen Haushaltslage eine weitgehende Ausschüttung des Jahresüberschusses 2010 wahrscheinlich. Die genannten Ausschüttungsvarianten sind aus unserer Sicht mit der wirtschaftlichen Lage der TBS vereinbar.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Hierzu verweisen wir auf die dem Anhang beigefügten Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Betriebszweige. Danach beträgt das Betriebsergebnis der TBS für das Wirtschaftsjahr 2010 insgesamt 3.453 TEUR. Es entfällt mit 246 TEUR auf den Bereich Abfallwirtschaft, mit 3.621 TEUR auf den Bereich Abwasserbeseitigung, mit 543 TEUR auf den Bereich Straßenreinigung/Winterdienst, mit 54 TEUR

auf den Bereich Friedhofswesen, mit -388 TEUR auf den Bereich Stadtgrün und mit -623 TEUR auf die übrigen Aktivitäten der TBS.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis 2010 ist neben den außerordentlichen Effekten aus der Umstellung der Rechnungslegung auf das BilMoG (per Saldo -73 TEUR) nicht entscheidend durch einmalige Vorgänge geprägt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Es haben sich keine Hinweise darauf ergeben, dass die Leistungsbeziehungen eindeutig zu unangemessenen Konditionen abgewickelt werden. Wir weisen darauf hin, dass für die Dienstleistungen gegenüber der Stadt bislang weitgehend noch keine individuellen Konditionen festgelegt worden sind und empfehlen, dies nachzuholen. Stattdessen trägt die Stadt i.d.R. die verursachten Kosten, zum Teil wird auf Grundlage von Pauschalen abgerechnet.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Diese Frage ist nicht anwendbar, da die TBS nicht im Bereich der Versorgungswirtschaft tätig sind.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Nach unseren Feststellungen ergaben sich keine verlustbringenden Geschäfte.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Buchstabe a).

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Wirtschaftsjahr 2010 ist ein Jahresüberschuss erwirtschaftet worden.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die kaufmännische Leitung prüft laufend die Realisierung von Kosteneinsparungen sowie Effizienzverbesserungen.

Rechtliche Grundlagen

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

| | |
|-----------------------------|--|
| Gründung, Name, Rechtsform | <p>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.</p> <p>Seit dem 31. Dezember 2004 wird der Betrieb in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts im Sinne von § 114a GO NRW geführt und trägt den Namen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“.</p> |
| Gegenstand des Unternehmens | <p>Gemäß § 2 der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“, vom 17. Dezember 2004 (im Folgenden „Satzung“) sind deren Aufgaben 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.</p> |

Dazu gehören insbesondere Straßenbauangelegenheiten, die Straßenbeleuchtung, die Pflege von Grünflächen, Spielplätzen, Sportanlagen und Forste, Gewässerbau und -unterhaltung, die Vorbereitung des Abwasserbeseitigungskonzepts, die Wartung und Instandsetzung städtischer Fahrzeuge und Geräte sowie das Vorhalten von Hilfsbetrieben (z.B. Fuhrpark, Werkstatt) zur Förderung des Anstaltszwecks.

Organe

Die Organe der TBS sind gemäß § 4 der Satzung der Vorstand und 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.

Als Vorstand der TBS ist Herr Markus Flocke bestellt.

Der Vorstand wird gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt; eine erneute Bestellung ist zulässig.

Herr Flocke ist in der Verwaltungsratssitzung vom 1. Dezember 2009 für weitere fünf Jahre zum Vorstand bestellt worden.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung 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 Verwaltungsrats ist die Überwachung der Geschäftsführung des Vorstands.

Verwaltungsratsvorsitzender ist gemäß § 114a 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 kommunale Legislaturperiode von fünf Jahren gewählt.

Unternehmenssatzung

Die Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“, vom 17. Dezember 2004 besteht in der Fassung vom 11. November 2009.

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt gemäß § 3 der Satzung EUR 3.000.000,00.

Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr entspricht gemäß § 12 der Satzung dem Kalenderjahr.

2. Vorjahresabschluss

Der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 23. April 2010 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2009 ist in der Sitzung des Verwaltungsrats vom 22. Juni 2010 festgestellt worden.

Dem Vorstand ist in der Sitzung des Verwaltungsrats am 22. Juni 2010 für das Wirtschaftsjahr 2009 Entlastung erteilt worden.

3. Wichtige Verträge/ Satzungen

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.

Daneben sind für die Tätigkeit der TBS die folgenden Satzungen von Bedeutung:

- Satzung der TBS über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwelm vom 20. November 2006.
- Gebührensatzung der TBS für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm vom 21. Dezember 2005 in der Fassung vom 13. Dezember 2010.
- Satzung der TBS über die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm vom 22. November 2006.
- Satzung der Stadt Schwelm über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen vom 14. Dezember 1988.

- Satzung der TBS über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm vom 22. November 2006 in der Fassung vom 13. Dezember 2010.
- Satzung der TBS über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 18. Dezember 2007 in der Fassung vom 13. Dezember 2010.
- Friedhofssatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 15. Dezember 2008.
- Gebührensatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 29. Juni 2005 in der Fassung vom 24. Januar 2011.

4. Steuerliche Verhältnisse

Für ihre Tätigkeiten unterliegen die TBS weder der Umsatzsteuer noch der Körperschaft- und Gewerbesteuer.

Definition der Kennzahlen zur Kennzahlenübersicht

| | | |
|----------------------|---|---|
| Anlagenintensität | = | $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ |
| Investitionsdeckung | = | $\frac{\text{Abschreibungen des Anlagevermögens}}{\text{Zugänge beim Anlagevermögen}} \times 100$ |
| Eigenkapitalquote | = | $\frac{\text{Eigenkapital (EK) + Sonderposten (SoPo) für Investitionszuschüsse}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ |
| Fremdkapitalquote | = | $\frac{\text{Fremdkapital (FK)}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ |
| Anlagendeckung I | = | $\frac{\text{Eigenkapital + SoPo für Investitionszuschüsse}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$ |
| Anlagendeckung II | = | $\frac{\text{Eigenkapital + SoPo für Investitionszuschüsse + langfr. und mittelfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$ |
| Cashflow i.e.S. | = | Jahresergebnis + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens +/- Veränderungen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge |
| Eigenkapitalrendite | = | $\frac{\text{Jahresüberschuss}}{\text{durchschn. Eigenkapital + Sonderposten (SoPo) für Inv.-Zuschüsse}} \times 100$ |
| Gesamtkapitalrendite | = | $\frac{\text{Jahresüberschuss + FK-Zinsen}}{\text{durchschn. EK + durchschn. FK + Sonderposten (SoPo) für Inv.-Zuschüsse}} \times 100$ |

durchschnittliches
Eigenkapital = $(EK + \text{SoPo für Investitionszuschüsse Anfang Periode} + EK + \text{SoPo für Investitionszuschüsse Ende Periode}) : 2$

durchschnittliches
Fremdkapital = $(FK \text{ Anfang Periode} + FK \text{ Ende Periode}) : 2$

Umsatzrendite = $\frac{\text{Jahresüberschuss}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$

Materialaufwandsquote = $\frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$

Personalaufwandsquote = $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$

Lagebericht zum 31.12.2010 der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm mbH & Co. KG

Die GSWS sieht sich als ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Schwelm. Diese vertragliche Zwecksetzung wurde uneingeschränkt eingehalten. Durch die Beratung insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, von Existenzgründern, Ansiedlungsinteressierten wurde auf eine Fortentwicklung der Wirtschaftskraft und auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Kreisstadt Schwelm hingearbeitet. Inhaltliche Schwerpunkte waren insbesondere die Information über Standortfragen, die Existenzgründungsberatung, die Bestandspflege bei Schwelmer Unternehmen, die Beteiligung an Projekten zur Stadtentwicklung und der Organisation von Stadtmarketing Arbeitskreisen.

Durch die Arbeit der Gesellschaft wurden zahlreiche Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung der Kreisstadt Schwelm gesetzt. Dies beinhaltete insbesondere:

- Standortberatung für ansiedlungsinteressierte Unternehmen,
- Existenzgründungsberatung,
- Organisation und Durchführung von Fachveranstaltungen (Schwelmer Wirtschaftsforum, Schwelmer Business Lunches, Informationsveranstaltungen für Unternehmer zu aktuellen Themenfeldern),
- Unternehmensbesuche,
- Pflege einer Gewerbeflächen- und Immobilienbörse,
- Pflege eines Internet gestützten Unternehmenskatasters und Wirtschaftsplattform (InForum Schwelm),
- Koordinations- und Begleitungsfunktion in der Verwaltung für Unternehmen sowie Beratung von Unternehmen zur schnellen Abwicklung von Entscheidungsprozessen,
- Netzwerkentwicklung im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing auf Stadt-, Region- und Landesebene,
- Beratung der ortsansässigen Unternehmen zur Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten und zur Erhöhung der Standorttreue,
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt als Einkaufsstandort durch die Stadtmarketing-Arbeitsgruppen,
- Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung der Stadt als Tourismusstandort
- Entwicklung neuer Veranstaltungsformate zur Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort (z.B. Schwelmer Frühjahrsmesse)
- Begleitung und Betreuung von Wettbewerbsbeiträgen (z.B. „Ab in die Mitte!“)
- Organisation von Image fördernden Veranstaltungen (Schwelmer Trödelmärkte (100.000 Besucher), Romantischer Weihnachtsmarkt (15.000 Besucher),
- Koordinierung und Moderation der drei Stadtmarketing-Arbeitsgruppen,
- Entwicklung von leerstehenden Immobilien und brachliegenden Gewerbeflächen,
- Entwicklung von neuen Gewerbeflächen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung,
- Förderung der Kommunikation zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.

Gesellschaft

Nach den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen ist es Aufgabe der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm mbH & Co. KG, Schwelm (GSWS)

- durch die Förderung der heimischen Wirtschaft und der Akquisition neuer Unternehmen,
- der Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten die das Image der Stadt Schwelm nach innen und außen stärken sowie
- durch Maßnahmen zur Erhöhung der Stadtattraktivität und der Lebensqualität in Schwelm

die wirtschaftliche und soziale Struktur der Kreisstadt Schwelm zu verbessern.

Im Geschäftsjahr 2010 wurden 1,9 Stellen vorgehalten. Die Mitarbeiterstärke der Gesellschaft umfasste während des Geschäftsjahres durchschnittlich eine Vollzeitkraft, eine Teilzeitkraft sowie eine 400 € Kraft. Die Personalkosten betragen im Geschäftsjahr durch insgesamt 89.456,70 € (2009: 91.909,21 €).

Kommanditisten

Im Jahr 2010 waren 39 Gesellschafter mit einem Gesamtkapital von 247.976,56 € an der Gesellschaft beteiligt.

Geschäftsentwicklung im Überblick

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von 164.489,34 € auf 165.683,19 € gestiegen.

Die Gesamtleistung erhöhte sich gegenüber 2009 von 171.658,51 € um 21.716,64 € auf 193.375,15 €. Dies ist u.a. auf Mehreinnahmen der Schwelmer Frühjahrsmesse und des Trödelmarktes zurück zu führen.

Die Summe des Materialaufwands stieg um rund 4.465,58 auf 58.318,55 €.

Im Personalbereich wurden Überstunden ausbezahlt, die sich durch außerordentliches Engagement der Mitarbeiter zum Erreichen der Jahresziele ergeben haben. Ein Freizeitausgleich war aufgrund der Aufgabendichte nicht möglich. Insgesamt fielen im Jahr 2010 rund 2.452,51 € weniger für den Personalbedarf an.

Durch die vorgenannten Veränderungen wurde im Geschäftsjahr 2010 ein Jahresüberschuss von 7.795,49 € erwirtschaftet.

Ausblick, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Entgegen dem erwarteten Jahresergebnis laut Wirtschaftsplan 2010 von ca. -2.029,00 € konnte ein Jahresüberschuss von 7.795,49 € erreicht werden.

Inwieweit sich die Entwicklung der Wirtschaft auf die einflussnehmenden Faktoren der Gesellschaft auswirken wird, bleibt abzuwarten. Von einer Zurückhaltung der Gewerbetreibenden bei diversen Projekten kann man jedoch ausgehen. Inwieweit die Gesellschaft davon überhaupt tangiert wird, da das operative Geschäft – zumeist kostenfreie – Dienstleistungen im Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge beinhaltet, bleibt abzuwarten.

Unter Beibehalten des Aufgabenprofils der Gesellschaft muss festgehalten werden, dass eine weitere Reduzierung der Personalkosten nicht möglich ist. Weitere Einsparpotenziale sind nicht identifizierbar, sofern es nicht zu Einschnitten im Dienstleistungsangebot der GSWS kommen soll. Auch bestehen bei der angestrebten Reduzierung der Betriebskosten keine Spielräume mehr.

Unter Beachtung aller auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft einwirkenden Faktoren muss die strategische und operative Ausrichtung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Die letzten Jahre waren bis auf das Jahr 2007 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. Ein erstes Projekt ist hier die erfolgreiche Schwelmer Frühjahrsmesse. Die Durchführung dieser Veranstaltung hat einen Gewinn von ca. 14.000 € erwirtschaftet und hat damit die eher verhaltene Projekt-Kalkulation weit übertroffen. Neben dem finanziellen Erfolg für die GSWS Schwelm, konnten bei Ausstellern und Besuchern positive Rückmeldungen eingeholt werden. Eine Fortsetzung der Schwelmer Frühjahrsmesse ist für das Jahr 2012 vorgesehen.

Im Rahmen der Überprüfung von Einsparpotenzialen hat der Aufsichtsrat mit der Geschäftsführung beschlossen, die Weihnachtsbeleuchtung neu auszurichten. Die Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung konnten bisher durch die Einnahmen nicht gedeckt werden. Es wurde auf die weitere Verwendung von alten Beleuchtungselementen verzichtet und zunächst für die Bereiche Fußgängerzone, Märkischer Platz und Bahnhofstraße eine Neukonzeption erarbeitet. Diese sieht vor allem die Verwendung von modernen, stromsparenden Leuchtmitteln vor. Auch in der Finanzierung konnten durch öffentlichkeitswirksame Aktionen weitaus höhere Finanzmittel erwirtschaftet werden. Somit konnte eine kostendeckende Finanzierung erreicht werden.

Hinsichtlich des städtischen Zuschusses sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Haushalt der Stadt Schwelm für das Jahr 2012 noch nicht verabschiedet wurde und somit der Zuschuss noch nicht bestätigt ist.

Es ist aber, wie in der Vergangenheit, von einer Weitergewährung des Zuschusses auszugehen.

Ein bislang noch nicht abschließend zu beurteilendes, allgemeines Risiko ist die umsatzsteuerliche Behandlung von Teilen des städtischen Zuschusses - eine Tendenz, die sich aus neueren Rechtsprechungen andeutet.

Da dieses Risiko bei der Vielzahl kommunaler Gesellschaften bundesweit existieren könnte, bedarf es auch einer politischen Bewertung.

Aus Sicht des Aufsichtsrates besteht derzeit auf Grund noch nicht absehbarer Rechtsentwicklung kein dringlicher Handlungsbedarf.

Die Geschäftsführung wurde gebeten, die aktuelle Diskussion weiterzuverfolgen und den Aufsichtsrat regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zu unterrichten.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht zu verzeichnen.

Schwelm, 30.09.2011



Tilo Kramer
(Geschäftsführer)

B I L A N Z
zum 31. Dezember 2010
der
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Schwelm GmbH & Co. KG
Schwelm

AKTIVA

PASSIVA

| | | 31.12.2010 | 31.12.2009 | | | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|---|-----|-------------------|------------|--|-----------------|-------------------|------------|
| | EUR | EUR | TEUR | | EUR | EUR | TEUR |
| A. Ausstehende Einlagen: | | 0,00 | 1 | A. Eigenkapital: | | | |
| B. Anlagevermögen: | | | | I. KAPITALANTEILE: | | | |
| I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE: | | | | 1. Kapitalanteil der Komplementärin | 0,00 | | 0 |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 576,00 | 0 | 2. Kapitalanteile der Kommanditisten | 79.931,10 | | 72 |
| | | | | Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert | <u>-690,25</u> | 79.240,85 | 0 |
| II. SACHANLAGEN: | | | | II. BILANZGEWINNA-VERLUST: | <u>0,00</u> | | <u>0</u> |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | | 11.785,00 | 13 | | 79.240,85 | | 72 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | <u>3.360,00</u> | 2 | B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile: | | 25.400,00 | 25 |
| | | 15.145,00 | | C. Rückstellungen: | | | |
| III. FINANZANLAGEN: | | | | Sonstige Rückstellungen | | 14.030,00 | 12 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | <u>25.400,00</u> | 25 | D. Verbindlichkeiten: | | | |
| | | 41.121,00 | 40 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.520,89 | | 18 |
| C. Umlaufvermögen: | | | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegenüber Gesellschaftern: 31.12.2010: 32.985,15 EUR; 31.12.2009: 23.008,13 EUR) | 32.985,15 | | 23 |
| I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE: | | | | 3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 31.12.2010: 501,43 EUR; 31.12.2009: 868,32 EUR) (davon gegenüber verbundenen Unternehmen/Gesellschafter: 31.12.2010: 0,00 EUR; 31.12.2009: 9.015,82 EUR) | <u>5.506,30</u> | 47.012,34 | 14 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon gegen Gesellschafter: 31.12.2010: 2.542,00 EUR; 31.12.2009: 16.660,00 EUR) | | 16.434,80 | 18 | | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | | <u>1.638,09</u> | 0 | | | | |
| | | 18.072,69 | | | | | |
| II. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN: | | 104.887,49 | 104 | | | | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten: | | <u>1.802,01</u> | 1 | | | | |
| | | <u>165.683,19</u> | <u>164</u> | | | <u>165.683,19</u> | <u>164</u> |

Haftungsverhältnisse:
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften
31.12.2010: 700,00 EUR; 31.12.2009: 700,00 EUR

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010
der
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Schwelm GmbH & Co. KG
Schwelm

| | EUR | <u>2010</u> EUR | <u>2009</u> TEUR |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 92.462,37 | 78 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 100.912,78 | 94 |
| 3. Gesamtleistung | | <u>193.375,15</u> | <u>172</u> |
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen | | -58.318,55 | -54 |
| 5. Rohergebnis | | <u>135.056,60</u> | <u>118</u> |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -73.460,31 | | -76 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | <u>-15.996,39</u> | -89.456,70 | -16 |
| 7. Abschreibungen auf Sachanlagen | | -2.855,46 | -2 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -34.044,42 | -35 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 646,84 | 1 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 2010: 1.380,49 EUR; 2009: 1.380,49 EUR) | | <u>-1.382,00</u> | <u>-1</u> |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>7.964,86</u> | <u>-11</u> |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -170,49 | 0 |
| 13. Sonstige Steuern | | <u>1,12</u> | <u>0</u> |
| 14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | 7.795,49 | -11 |
| 15. Verrechnung mit Kapitalanteilen | | <u>-7.795,49</u> | <u>11</u> |
| 16. Bilanzgewinn/-verlust | | <u>0,00</u> | <u>0</u> |