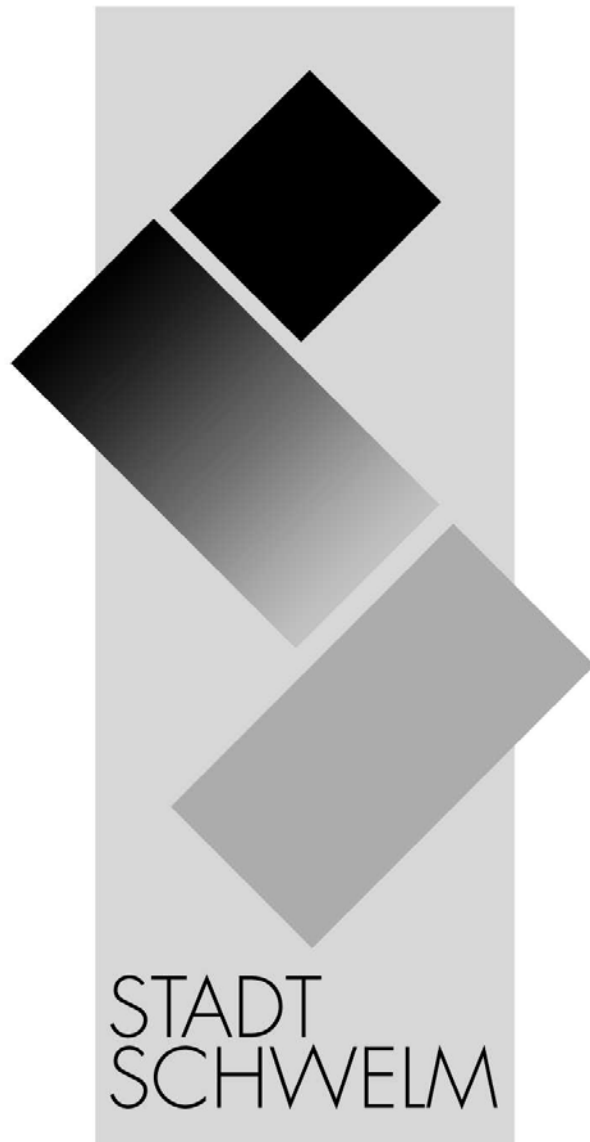




Haushalt 2013

Entwurf

Stadt Schwelm

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2013

Aufgestellt:
Schwelm, 01.06.2012

Schweinsberg
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Schwelm, 01.06.2012

Stobbe
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Schwelm im Überblick	1001
2. Statistische Angaben	1002
3. Haushaltssatzung	1003
4. Vorbericht	1008
5. Produktplan der Stadt Schwelm	1028
6. Ergebnisplan 2013	2001
7. Finanzplan 2013	2002
8. Doppischer Haushaltsplan 2013	
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	2041
Produkt 06 Rechnungsprüfung	2048
Produkt 07 Zentraler Service	2056
Produkt 08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2067
Produkt 09 Personal- und Organisationsmanagement	2081
Produkt 10 Finanzmanagement	2089
Produkt 11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	2097
Produkt 12 Zentrales Grundstücksmanagement	2105
Produkt 13 Zentrales Gebäudemanagement	2115
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

2248

Produkt 10 Besonderer Rettungsdienst

2256

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

2266

Produktgruppe 01 Grundschulen

2270

Produkt 01 Bereitstellung der Grundschule Nordstadt

2274

Produkt 02 Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten

2281

Produkt 03 Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm

2288

Produkt 04 Bereitstellung der Grundschule Südstraße

2296

Produkt 05 Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße

2304

Produktgruppe 02 Offene Ganztagsgrundschulen

2312

Produkt 01 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt

2316

Produkt 02 Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten

2324

Produkt 03 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm

2332

Produkt 04 Ganztagsgrundschule Südstraße

2341

Produkt 05 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße

2350

Produktgruppe 03 Hauptschulen	2359
Produkt 01 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	2363
Produkt 02 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	2370
Produktgruppe 04 Realschule	2378
Produkt 01 Bereitstellung der Realschule	2382
Produktgruppe 05 Gymnasium	2392
Produkt 01 Bereitstellung des Gymnasiums	2396
Produktgruppe 06 Förderschule	2406
Produkt 01 Bereitstellung der Förderschule	2410
Produktgruppe 07 Allgemeine Leistungen des Schulträgers	2417
Produkt 01 Schülerbeförderung	2421
Produkt 02 Zentrale Leistungen des Schulträgers	2427
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	2434
Produktgruppe 01 Kultur und Wissenschaft	2438
Produkt 01 Kommunale Veranstaltungen	2442
Produkt 02 Museum	2452
Produkt 03 Musikschule	2460
Produkt 04 Volkshochschule	2470
Produkt 05 Bücherei	2476
Produkt 06 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2486
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	2494
Produktgruppe 01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	2498
Produkt 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	2502
Produkt 02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	2509
Produkt 03 Hilfen für Obdachlose nach dem SGB XII	2515
Produktgruppe 02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	2520
Produkt 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	2524
Produkt 02 Vermittlung in Erwerbstätigkeit	2532
Produkt 03 Angebot von Arbeit und Qualifizierung	2540

Produktgruppe 03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2547
Produkt 01 Hilfen für Asylbewerber	2551
Produktgruppe 04 Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	2562
Produkt 01 Unterstützung von Migranten	2566
Produkt 02 Unterstützung von Senioren	2573
Produkt 03 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	2579
Produkt 04 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	2584
Produkt 05 Bereitstellung von Übergangswohnheimen	2591
Produktgruppe 05 Sonstige soziale Leistungen	2596
Produkt 01 Pflegeberatung	2600
Produkt 02 Behindertenberatung	2608
Produkt 03 Sozialversicherungsangelegenheiten	2613
Produkt 04 Wohnungswesen	2619
Produkt 05 Bildung und Teilhabe	2626
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2631
Produktgruppe 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	2635
Produkt 01 Kinderhort	2639
Produkt 02 Städtische Kindertagesstätten	2650
Produkt 03 Kindertagesstätten freier Träger	2662
Produkt 04 Tagespflege	2671
Produktgruppe 02 Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz	2677
Produkt 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	2681
Produkt 02 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	2691
Produkt 03 Öffentliche Spielplätze	2700

Produktgruppe 03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2710
Produkt 01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	2714
Produkt 02 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	2721
Produkt 03 Hilfe zur Erziehung	2728
Produkt 04 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	2737
Produkt 05 Adoptionen	2744
Produkt 06 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2750
Produkt 07 Sonstige Maßnahmen	2756
Produkt 08 Unterhaltsvorschussleistungen	2763
Produkt 09 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2771
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	2778
Produktgruppe 01 Gesundheitsdienste	2782
Produkt 01 Krankenhäuser	2786
Produktbereich 08 Sportförderung	2792
Produktgruppe 01 Sportförderung	2796
Produkt 01 Förderung des Sports	2800
Produkt 02 Eigene Sportstätten	2808
Produkt 03 Hallenbad	2816
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2825
Produktgruppe 01 Informelle Planung und Entwicklung	2829
Produkt 01 Stadtentwicklungskonzept	2833
Produkt 02 Konzepte für Teilbereiche	2838
Produktgruppe 02 Formelle Planung und Entwicklung	2845
Produkt 01 Flächennutzungsplan	2849
Produkt 02 Bodennutzung	2855
Produktgruppe 03 Geoinformationen	2863
Produkt 01 Geoinformationen	2867
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	2874

Produktgruppe 01 Bauen und Wohnen	2878
Produkt 01 Maßnahmen der Bauaufsicht	2882
Produkt 02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	2890
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2897
Produktgruppe 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2901
Produkt 01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	2905
Produkt 02 Landesstraßen	2934
Produkt 03 Bundesstraßen	2942
Produkt 04 Parkeinrichtungen	2950
Produkt 05 ÖPNV	2958
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	2966
Produktgruppe 01 Natur- und Landschaftspflege	2970
Produkt 01 Öffentliche Grünflächen	2974
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	2983
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen	2991
Produkt 04 Forstwirtschaft	2997
Produkt 05 Landwirtschaft	3005
Produktbereich 14 Umweltschutz	3011
Produktgruppe 01 Umweltschutz	3015
Produkt 01 Umweltschutz	3019
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	3024
Produktgruppe 01 Wirtschaft und Tourismus	3028
Produkt 01 Wirtschaftsförderung	3032
Produkt 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3038

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

3044

Produktgruppe 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

3048

Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

3052

Produkt 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3064

9. Anlagen

Haushaltssanierungsplan 2013 - 2021

3501

NKF Kennzahlenset NRW

4001

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

4002

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

4003

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

4005

Zuwendungen an Fraktionen

4006

Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten, Angestellten und Arbeiter

4008

Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2013

4013

Übersicht über die investiven Maßnahmen im Finanzplan

4019

Deckungskreise 2013

4022

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

4058

Orientierungsdaten 2013 - 2016 - werden mit der Endfassung des Haushalts 2013 nachgereicht

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung der TBS AöR - werden mit der
Endfassung des Haushalts 2013 nachgereicht

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 31.12.2010: 28.614*).

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 Personenverkehr gehören auch die Schnellbusverbindungen mit der Linie SB37 nach Bochum.

Schwelm ist Sitz

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

Von der Gesamtfläche der Stadt Schwelm von 2050 ha entfallen auf

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

Entfernungen:

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

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen der Stadt Schwelm

HH-Jahr	Einwohner	Stand (Lt. Statistischem Landesamt):
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 2013

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

64.274.450

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

67.868.882

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

60.604.150

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

62.445.833

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.042.350

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	5.367.000

§ 2

EUR

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	288.000

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	20.000

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	3.594.432

§ 5

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

§ 6

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

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

§ 7

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

§ 8

1. Deckungsringe / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- 1.1 Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen je Produkt mit Ausnahme
 - der Personal- und Versorgungsaufwendungen,
 - der Abschreibungen und
 - der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungenzu 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 Haushaltsplanentwurf 2013 enthält folgende Bestandteile:

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

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

3.2 Besonderheiten

Bereits im Haushaltsplan 2008 erfolgten ansatzweise die im NKF vorgesehenen Abbildungen von **Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten**, die in den Folgejahren durch weitere Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten ergänzt worden sind. Um die durch NKF angestrebte, neue Form der Verwaltungssteuerung durch den Aufbau einer entsprechenden Steuerungsunterstützung erreichen zu können, ist neben der Einführung von Controllinginstrumenten, wie z.B. einem zentralen Berichtswesen und einer Kosten- und Leistungsrechnung, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Ziele, Kennzahlen etc. in Abstimmung mit allen Beteiligten notwendig. Sie wird daher im Rahmen des Haushalts 2013 fortgesetzt und durch eine Aktualisierung der Produktbeschreibungen unterstützt.

Der Rat der Stadt Schwelm hat am 29.03.2012 im Rahmen des Beschlusses über den Haushalt 2012 die Verwaltung beauftragt, bis zum 30. September 2012 ein Konzept zur Einführung von Zielen und Kennzahlen im städtischen Haushalt vorzulegen. Bereits kurzfristig soll sie zwei Produktbereiche vorschlagen und dort für das Haushaltsjahr 2013 die Erörterung und Diskussion um Ziele und Kennzahlen einleiten.

Die Verwaltung schlägt hierzu vor, mit der weiteren Erörterung von Zielen und Kennzahlen im Rahmen der Fachausschussberatungen im Produktbereich 12- Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV und im Produktbereich 06- Kinder-, Jugend – und Familienhilfe zu beginnen.

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 2013 eine zusammengefasste Darstellung der internen Leistungsverrechnung (Basis: Haushalt 2012) beigelegt.

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

3.3 Eckpunkte des Haushalts 2013

Rahmendaten bis 2021:

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

Gesamtergebnisplan					
	<u>Planung 2012</u>	<u>Planung 2013</u>	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>
Erträge	62.752.790 €	64.274.450 €	66.124.950 €	68.737.150 €	69.720.450 €
Aufwendungen	68.183.639 €	67.868.882 €	68.722.442 €	69.253.673 €	69.266.388 €
Jahresergebnis	-5.430.849 €	-3.594.432 €	-2.597.492 €	-516.523 €	454.062 €

Gesamtergebnisplan					
	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Erträge	70.144.292 €	70.568.848 €	71.045.668 €	71.668.952 €	72.364.500 €
Aufwendungen	69.763.331 €	70.405.233 €	71.045.210 €	70.210.105 €	70.594.513 €
Jahresergebnis	380.961 €	163.615 €	458 €	1.458.847 €	1.769.987 €

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 €	60.604.150 €	62.101.900 €	65.174.150 €	67.246.650 €
Auszahlungen	63.982.771 €	62.445.833 €	63.622.343 €	64.139.530 €	63.827.135 €
Saldo	-3.983.281 €	-1.841.683 €	-1.520.443 €	1.034.620 €	3.419.515 €

Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit

	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	67.728.492 €	68.157.048 €	68.676.868 €	69.300.152 €	69.995.700 €
Auszahlungen	64.497.338 €	65.147.380 €	65.792.007 €	64.966.642 €	65.432.250 €
Saldo	3.231.154 €	3.009.668 €	2.884.861 €	4.333.510 €	4.563.450 €

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 €	1.653.350 €	3.218.750 €	1.956.500 €	5.139.700 €
Auszahlungen	3.042.500 €	2.690.000 €	4.610.200 €	3.375.400 €	6.461.800 €
Saldo	-1.306.600 €	-1.036.650 €	-1.391.450 €	-1.418.900 €	-1.322.100 €

Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit

	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	1.501.100 €	1.401.800 €	1.321.600 €	1.251.200 €	1.190.200 €
Auszahlungen	2.485.000 €	2.475.000 €	2.465.000 €	2.455.000 €	2.445.000 €
Saldo	-983.900 €	-1.073.200 €	-1.143.400 €	-1.203.800 €	-1.254.800 €

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 €	2.389.000 €	2.064.600 €	2.220.250 €	880.250 €
Auszahlungen	3.121.750 €	2.677.000 €	1.910.350 €	1.817.650 €	933.050 €
Saldo	524.650 €	-288.000 €	154.250 €	402.600 €	-52.800 €

Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit					
	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	860.250 €	860.250 €	860.250 €	860.250 €	860.250 €
Auszahlungen	1.212.250 €	1.202.950 €	1.202.750 €	1.202.350 €	1.201.350 €
Saldo	-352.000 €	-342.700 €	-342.500 €	-342.100 €	-341.100 €

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2013 ff. beruhen überwiegend auf dem im September 2011 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2011 - 2015 bzw. der Ergänzung vom 22.12.2011.
Für die Folgejahre ab 2015 wurden die in Abstimmung mit der Bezirksregierung für den Haushalt 2012 ermittelten individuellen Steigerungsraten zu Grunde gelegt.

Der Haushalt wird im Wesentlichen von den Erträgen und Aufwendungen des Bereichs „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktgruppe 16.01) beeinflusst. Die nachstehenden Übersichten stellen die wesentlichen Planzahlen des Jahres 2013 dar.

	2013
<u>Erträge</u>	
Gewerbesteuer	15.974.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.353.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.436.000 €
Grundsteuer B	4.141.000 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.561.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.506.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.191.000 €

	2013
<u>Aufwendungen</u>	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	15.269.500 €
Gewerbesteuerumlage	1.203.000 €
Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	1.168.000 €

Anmerkungen zu den dargestellten Etatpositionen:

a) Gewerbesteuer

Der Ansatz basiert für 2013 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 gegenüber 2012 weiterhin 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.

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

b) Grundsteuer B

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

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

c) Allgemeine Zuweisungen vom Land

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

Das Stärkungspaktgesetz sieht für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. €/Jahr vor. In einem ersten Schritt 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, bereits in den Haushaltsplan 2012 folgende Werte in den Ergebnisplan aufgenommen worden:

2017: 2.777.892 €

2018: 2.029.998 €

2019: 1.317.718 €

2020: 641.052 €

Es liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, dass sich diese Werte für die Stadt Schwelm ändern. Daher wurden sie auch im Etatentwurf 2013 beibehalten.

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

d) Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage 2013

Aktualisierte Werte für 2013 (Umlagegrundlagen bzw. Hebesatz) liegen noch nicht vor.

Nach der Finanzplanung des Kreises (Haushalt 2012) beträgt der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2013 44,92 v.H. und für 2014 43,09 v. H. Dieser Wert wurde auch für 2015 ff. zu Grunde gelegt.

e) Gemeindefinanzierungsgesetz 2013

Es wird wahrscheinlich erst im Herbst 2012 zu einer Verabschiedung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2012 kommen, dementsprechend liegen zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine Daten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 vor.

Insofern basieren die entsprechenden Daten der Stadt Schwelm zu Schlüsselzuweisungen, sowie Investitions-, Schul-, und Sportpauschale noch auf der 1. Modellrechnung v. 21.10.2011 zum GFG 2012.

f) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Bei beiden Etatansätzen wurden die Ergebnisse der Mai – Steuerschätzung zu Grunde gelegt.

(Prozentuale Hochrechnung des Ist- Ergebnisses 2011 auf Basis der Mai – Schätzung für die Gemeinden West). Allerdings liegen regionalisierte Ergebnisse für NRW noch nicht vor, so dass sich hieraus noch Änderungen ergeben können.

Weitere Anmerkungen:

g) Jobcenter

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

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

h) Zentralisierung der Verwaltung

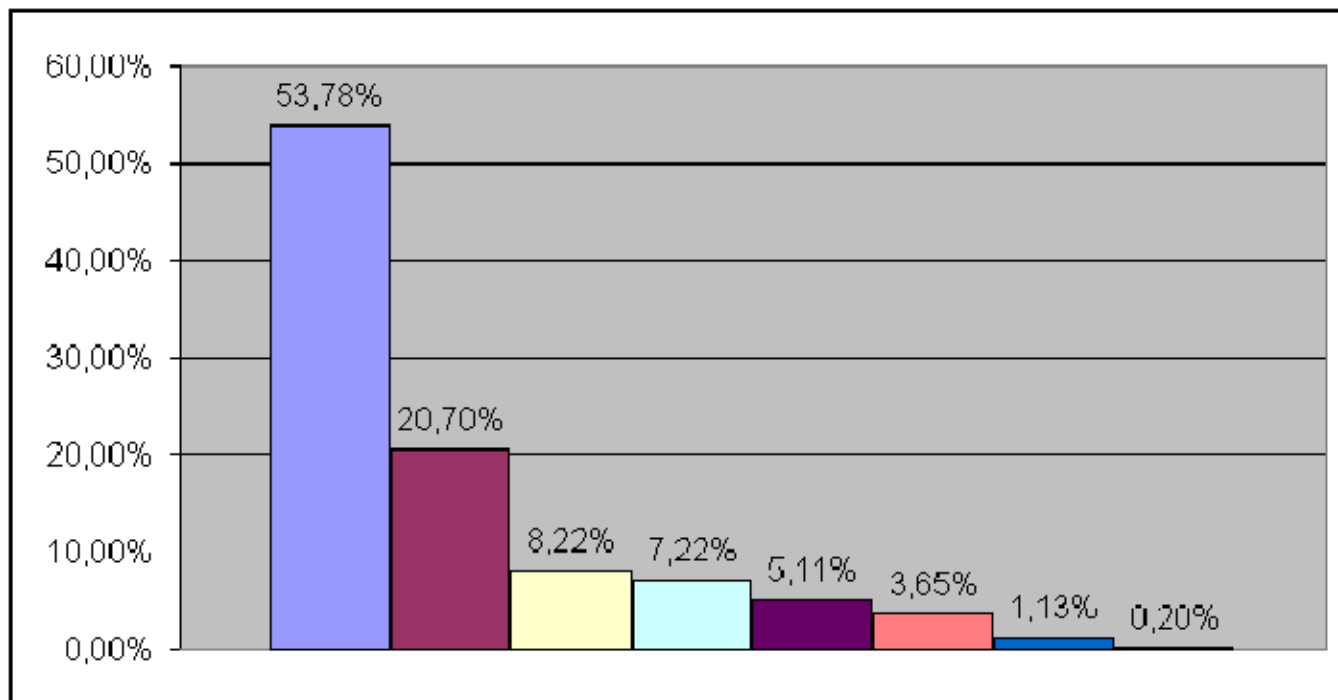
Eine abschließende Entscheidung zur Zentralisierung wurde noch nicht getroffen. Daher konnten entsprechende Haushaltsmittel noch nicht veranschlagt werden.

Es wurden zunächst vorsorglich im Produkt 01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement - Haushaltsmittel für bauliche Investitionen in den Verwaltungsgebäuden 1 (Brandschutztüren, elektronische Infrastruktur, Errichtung 2. Rettungsweg) und 2 (Errichtung 2. Rettungsweg) aufgenommen.

3.4 Erträge und Aufwendungen

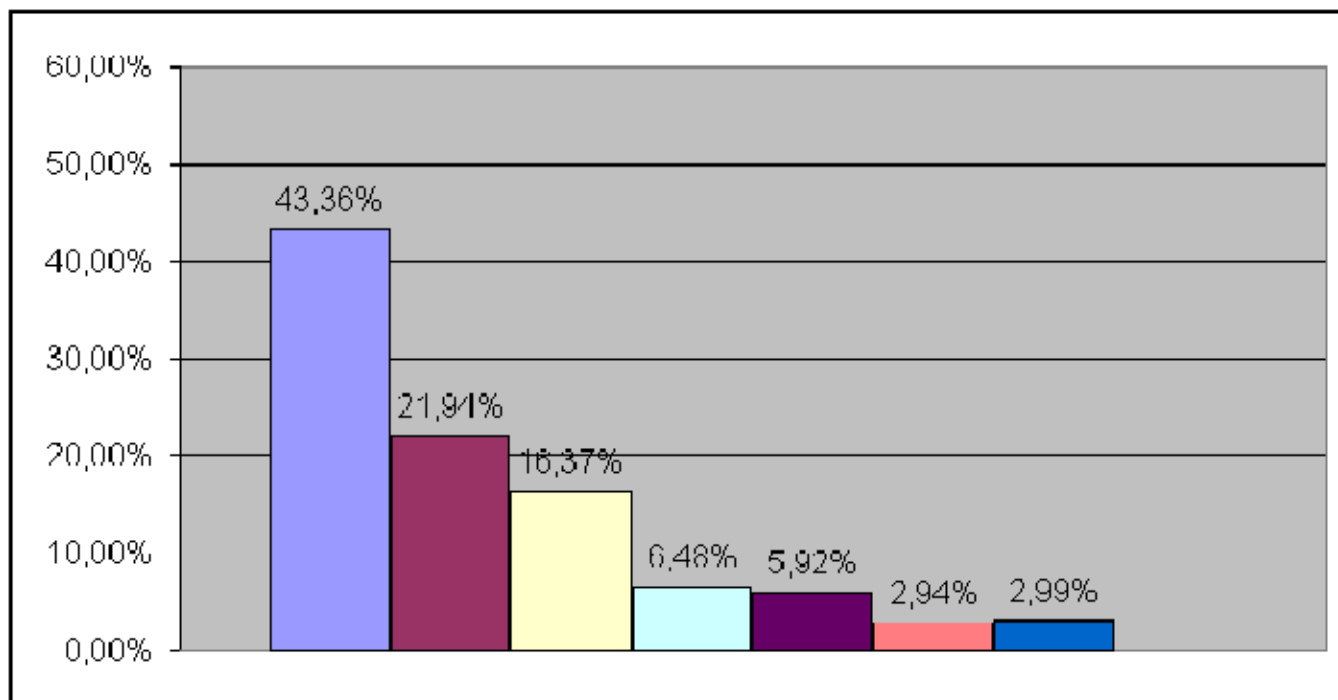
Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der **Erträge** (ordentliche Erträge und Finanzerträge) nach Arten im Haushaltsjahr 2013.

Steuern und ähnliche Abgaben	53,77%	34.566.500 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,70%	13.303.800 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,22%	5.281.300 €
Sonstige ordentliche Erträge	7,22%	4.638.000 €
Finanzerträge	5,11%	3.284.950 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3,65%	2.347.750 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,13%	726.150 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>	<u>0,20%</u>	<u>126.000 €</u>
	100,00%	64.274.450 €



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

Transferaufwendungen	43,36%	29.425.380 €
Personalaufwendungen	21,94%	14.892.257 €
Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen	16,37%	11.106.825 €
Bilanzielle Abschreibungen	6,48%	4.401.050 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,92%	4.015.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,94%	1.998.370 €
<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>2,99%</u>	<u>2.030.000 €</u>
	100,00%	67.868.882 €



3.5 Das Jahresergebnis 2013

	Festgesetzte Gesamtbeträge
	€
Ordentliche Erträge	60.989.500
- Ordentliche Aufwendungen	-63.853.882
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.864.382
+ Finanzerträge	3.284.950
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.015.000
Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis	-3.594.432

Den Erträgen in Höhe von 64.274.450 € (ordentliche Erträge + Finanzerträge) stehen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen) in Höhe von 67.868.882 € gegenüber, so dass sich ein Jahresergebnis 2013 in Höhe von – 3.594.432 € ergibt.

3.6 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

a) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Steuern und ähnliche Abgaben	34.566.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.167.700
Sonstige Transfereinzahlungen	126.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.970.350
Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.150
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.281.300
Sonstige Einzahlungen	2.481.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.284.950
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.604.150

b) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Personalauszahlungen	13.477.258
Versorgungsauszahlungen	2.020.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.106.825
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.015.000
Transferauszahlungen	29.828.380
Sonstige Auszahlungen	1.998.370
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.445.833

In 2013 ergeben die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. 62.445.833 € und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 60.604.150 € saldiert den cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. –1.841.683 €.

3.7 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	962.150
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	376.850
Sonstige Investitionseinzahlungen	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589.550
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	929.950
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	110.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677.000

Den Investitionsauszahlungen i.H.v. 2.677.000 € stehen im Jahr 2013 Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen i.H.v. 2.389.000 € gegenüber. Hierin sind u.a. geplante Veräußerungen von Grundstücken enthalten, die als Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen mit 1.050.000 € veranschlagt wurden. Es ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von – 288.000 €. Dieser Betrag entspricht dem in der Haushaltssatzung in § 2 festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen.

3.7.1 Investitionsauszahlungen 2013 > 100.000 €

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2013 €
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	150.000
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	139.000
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	224.100
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	150.000
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	178.600
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	110.000
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	350.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	140.000
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)	140.000
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	210.000
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	147.000

3.8 Finanzierungstätigkeit

Für 2013 sind, wie bereits dargestellt, Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 288.000 € vorgesehen. Es stehen in 2013 keine Kredite zur Umschuldung an. Die Summe der ordentlichen Tilgungen 2013 beläuft sich auf 1.326.300 € (2,690 Mio. € Gesamttilgung./. rd. 1,364 Mio. € Tilgungserstattung der TBS für den Altschuldenblock).

3.9 Ergebnis des Finanzplanes 2013

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.604.150
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.445.833
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.841.683
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389.000
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.677.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.000
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.129.683
+ Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen	1.653.350
- Tilgung/Gewährung von Darlehen	-2.690.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.036.650
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.166.333

Der Finanzplan 2013 schließt mit liquiden Mitteln i.H.v. – 3.166.333 € ab (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (- 1.841.683 €), Saldo aus Investitionstätigkeit (- 288.000 €) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (- 1.036.650 €).

4. Risiken des Haushalts 2013

Die Risiken 2013 konzentrieren sich auf die Erträge aus Steuern. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass auch unter Einbeziehung von Steuerschätzungen diese Erträge Schwankungen unterliegen. Mit Abstrichen trifft dies auch auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu. Wie bereits erläutert, liegt hierzu noch keine Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung vor, zudem fehlen für die Berechnung der Folgejahre aktuelle Orientierungsdaten.

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

Auch hier können sich noch Änderungen ergeben.

Auch im Bereich der Zinsen für kurzfristige Kredite (Liquiditätskredite) kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die aktuell sehr günstige Zinsentwicklung uneingeschränkt fortsetzt. Es muss mit einem Anstieg des Zinsniveaus gerechnet werden.

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.

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

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

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

6. Fazit

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

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

Dies unterstreicht auch die Tatsache, dass es der Bezirksregierung Arnsberg möglich war, den vorgelegten Haushaltssanierungsplan der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2012 zu genehmigen.

Die Einhaltung der Konsolidierungsziele nach dem Haushaltssanierungsplan 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 2013

Gesamthaushalt

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	34.602.500	34.566.500	35.907.500	38.320.500	40.056.500	40.900.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.964.150	13.303.800	13.791.400	14.072.200	14.353.100	13.871.692
3 + Sonstige Transfererträge	0	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.249.500	2.347.750	2.361.150	2.374.250	2.388.100	2.381.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	717.850	726.150	726.250	726.250	726.350	726.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.189.250	5.281.300	5.308.900	5.321.100	5.351.800	5.400.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.595.140	4.638.000	4.671.500	4.588.250	3.534.100	3.520.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	59.442.390	60.989.500	62.892.700	65.528.550	66.535.950	66.927.292
11 - Personalaufwendungen	0	14.611.247	14.892.257	14.741.540	14.356.398	14.162.081	14.000.768
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.112.883	2.030.000	2.158.227	2.187.900	2.200.782	2.224.388
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.920.325	11.106.825	11.473.025	11.420.675	11.124.675	11.217.075
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.441.950	4.401.050	4.395.750	4.340.950	4.264.750	4.113.050
15 - Transferaufwendungen	0	30.360.380	29.425.380	30.006.480	31.056.680	31.726.930	32.432.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.181.854	1.998.370	1.967.420	1.971.070	1.957.170	1.985.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	64.628.639	63.853.882	64.742.442	65.333.673	65.436.388	65.973.331
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-5.186.249	-2.864.382	-1.849.742	194.877	1.099.562	953.961
19 + Finanzerträge	0	3.310.400	3.284.950	3.232.250	3.208.600	3.184.500	3.217.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.555.000	4.015.000	3.980.000	3.920.000	3.830.000	3.790.000
21 = Finanzergebnis	0	-244.600	-730.050	-747.750	-711.400	-645.500	-573.000
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-5.430.849	-3.594.432	-2.597.492	-516.523	454.062	380.961
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	-5.430.849	-3.594.432	-2.597.492	-516.523	454.062	380.961

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	34.602.500	34.566.500	35.907.500	38.320.500	40.056.500	40.900.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.816.250	12.167.700	12.631.500	12.934.100	13.233.100	12.758.592

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013	2014	2015	2016	2017
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.868.300	1.970.350	1.985.650	2.003.150	2.020.900	2.038.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	717.850	726.150	388.700	726.250	726.350	726.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.189.250	5.281.300	5.308.900	5.321.100	5.351.800	5.400.850
7 + Sonstige Einzahlungen	0	2.370.940	2.481.200	2.521.400	2.534.450	2.547.500	2.560.550
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.310.400	3.284.950	3.232.250	3.208.600	3.184.500	3.217.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	59.999.490	60.604.150	62.101.900	65.174.150	67.246.650	67.728.492
10 - Personalauszahlungen	0	13.334.777	13.477.258	13.403.191	13.151.205	12.997.578	12.857.825
11 - Versorgungsauszahlungen	0	2.103.460	2.020.000	2.148.227	2.177.900	2.190.782	2.214.388
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.954.650	11.106.825	11.693.025	11.420.675	11.124.675	11.217.075
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.555.000	4.015.000	3.980.000	3.920.000	3.830.000	3.790.000
14 - Transferauszahlungen	0	30.918.130	29.828.380	30.430.480	31.498.680	31.726.930	32.432.330
15 - Sonstige Auszahlungen	0	2.116.754	1.998.370	1.967.420	1.971.070	1.957.170	1.985.720
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	63.982.771	62.445.833	63.622.343	64.139.530	63.827.135	64.497.338
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.983.281	-1.841.683	-1.520.443	1.034.620	3.419.515	3.231.154
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.280.150	962.150	834.550	794.400	794.400	794.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	52.850	376.850	179.850	375.850	85.850	65.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.646.400	2.389.000	2.064.400	2.220.250	880.250	860.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.500	47.500	298.000	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.272.100	1.589.550	598.250	617.750	407.750	417.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	717.150	929.950	1.014.100	1.192.400	517.800	787.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	125.000	110.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.121.750	2.677.000	1.910.350	1.817.650	933.050	1.212.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	524.650	-288.000	154.050	402.600	-52.800	-352.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-3.458.631	-2.129.683	-1.366.393	1.437.220	3.366.715	2.879.154
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0	1.735.900	1.653.350	3.218.750	1.956.500	5.139.700	1.501.100

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	3.042.500	2.690.000	4.610.200	3.375.400	6.461.800	2.485.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.306.600	-1.036.650	-1.391.450	-1.418.900	-1.322.100	-983.900
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-4.765.231	-3.166.333	-2.757.843	18.320	2.044.615	1.895.254
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	0	-4.765.231	-3.166.333	-2.757.843	18.320	2.044.615	1.895.254

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.774.500	42.664.500	43.580.500	44.528.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.444.798	13.064.518	12.732.852	12.448.800
3 + Sonstige Transfererträge	126.000	126.000	126.000	126.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400.250	2.418.950	2.437.800	2.456.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.500	726.400	726.500	726.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.413.750	5.445.250	5.495.250	5.527.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.516.050	3.473.050	3.473.050	3.473.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.401.848	67.918.668	68.571.952	69.287.500
11 - Personalaufwendungen	13.861.236	13.760.593	13.621.249	13.180.578
12 - Versorgungsaufwendungen	2.232.422	2.218.992	2.209.831	2.276.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.305.875	11.378.525	11.469.275	11.543.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.113.050	4.113.050	4.113.050	4.113.050
15 - Transferaufwendungen	33.118.830	33.820.530	33.048.230	33.735.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993.820	1.983.520	1.988.470	1.995.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.625.233	67.275.210	66.450.105	66.844.513
 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 776.615	 643.458	 2.121.847	 2.442.987
19 + Finanzerträge	3.167.000	3.127.000	3.097.000	3.077.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.780.000	3.770.000	3.760.000	3.750.000
21 = Finanzergebnis	-613.000	-643.000	-663.000	-673.000
 22 = Ordentliches Ergebnis	 163.615	 458	 1.458.847	 1.769.987
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
 26 = Jahresergebnis	 163.615	 458	 1.458.847	 1.769.987

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.774.500	42.664.500	43.580.500	44.528.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.331.698	11.951.418	11.619.752	11.335.700

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	126.000	126.000	126.000	126.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057.050	2.075.750	2.094.600	2.113.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.500	726.400	726.500	726.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.413.750	5.445.250	5.495.250	5.527.650
7 + Sonstige Einzahlungen	2.560.550	2.560.550	2.560.550	2.560.550
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.167.000	3.127.000	3.097.000	3.077.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.157.048	68.676.868	69.300.152	69.995.700
10 - Personalauszahlungen	12.726.433	12.630.440	12.500.836	12.141.365
11 - Versorgungsauszahlungen	2.222.422	2.208.992	2.199.831	2.266.360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.305.875	11.378.525	11.469.275	11.543.375
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.780.000	3.770.000	3.760.000	3.750.000
14 - Transferauszahlungen	33.118.830	33.820.530	33.048.230	33.735.730
15 - Sonstige Auszahlungen	1.993.820	1.983.520	1.988.470	1.995.420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.147.380	65.792.007	64.966.642	65.432.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009.668	2.884.861	4.333.510	4.563.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	794.400	794.400	794.400	794.400
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	860.250	860.250	860.250	860.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.750	407.750	407.750	407.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	787.700	787.500	787.100	786.100
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	1.202.950	1.202.750	1.202.350	1.201.350
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.700	-342.500	-342.100	-341.100
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.666.968	2.542.361	3.991.410	4.222.350
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.401.800	1.321.600	1.251.200	1.190.200
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.475.000	2.465.000	2.455.000	2.445.000

Doppischer Produktplan 2013

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.073.200	-1.143.400	-1.203.800	-1.254.800
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.593.768	1.398.961	2.787.610	2.967.550
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	1.593.768	1.398.961	2.787.610	2.967.550

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	826.950	758.450	721.950	686.150	649.850	648.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.900	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	335.050	371.250	371.250	371.250	371.250	371.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	421.750	423.450	424.150	424.850	425.650	426.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.727.300	3.732.450	3.679.850	3.644.750	2.574.250	2.573.900
11	- Personalaufwendungen	0	4.822.915	4.722.812	4.714.767	4.555.906	4.458.852	4.386.283
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.112.883	2.030.000	2.158.227	2.187.900	2.200.782	2.224.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.846.025	3.993.875	4.310.875	4.236.075	3.906.425	3.918.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.089.450	2.084.850	2.050.650	2.014.450	1.978.250	1.974.150
15	- Transferaufwendungen	0	191.850	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.662.968	1.523.920	1.521.620	1.540.820	1.543.320	1.552.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	14.726.091	14.512.307	14.907.989	14.682.001	14.234.479	14.202.766
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-11.998.791	-10.779.857	-11.228.139	-11.037.251	-11.660.229	-11.628.866
19	+ Finanzerträge	0	100	50	50	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	100	50	50	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-11.998.691	-10.779.807	-11.228.089	-11.037.251	-11.660.229	-11.628.866
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-11.998.691	-10.779.807	-11.228.089	-11.037.251	-11.660.229	-11.628.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.967.100	7.967.100	7.967.100	7.967.100	7.967.100	7.967.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
29	= Ergebnis	0	-4.629.591	-3.410.707	-3.858.989	-3.668.151	-4.291.129	-4.259.766
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.600	2.600	0	2.600	2.900	2.900	2.900
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.313.400	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.336.000	1.052.600	0	1.052.600	1.052.900	2.900	2.900
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.500	47.500	0	298.000	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen	0	565.000	796.800	0	169.500	65.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	419.150	334.900	0	225.600	226.000	226.600	226.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	991.650	1.179.200	0	693.100	298.500	234.100	233.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	344.350	-126.600	0	359.500	754.400	-231.200	-230.600

Doppischer Produktplan 2013

Rechtsbindung:				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
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	648.750	648.750	648.750	648.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.650	6.650	6.650	6.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.250	371.250	371.250	371.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.400	426.400	426.400	426.400
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	2.573.900	2.573.900	2.573.900	2.573.900
11 - Personalaufwendungen	4.315.136	4.224.746	4.117.246	4.068.418
12 - Versorgungsaufwendungen	2.232.422	2.218.992	2.209.831	2.276.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.375	3.970.875	4.005.375	4.024.975
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	1.561.120	1.551.120	1.554.120	1.561.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.182.053	14.086.733	14.007.572	14.051.873
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.608.153	-11.512.833	-11.433.672	-11.477.973
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.608.153	-11.512.833	-11.433.672	-11.477.973
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.608.153	-11.512.833	-11.433.672	-11.477.973
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	-4.239.053	-4.143.733	-4.064.572	-4.108.873
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.900	2.900	2.900	2.900
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	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		226.600	226.000	226.600	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)		234.100	233.500	234.100	233.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-231.200	-230.600	-231.200	-230.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	826.950	758.450	721.950	686.150	649.850	648.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.900	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	335.050	371.250	371.250	371.250	371.250	371.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	421.750	423.450	424.150	424.850	425.650	426.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.727.300	3.732.450	3.679.850	3.644.750	2.574.250	2.573.900
11 - Personalaufwendungen	0	4.822.915	4.722.812	4.714.767	4.555.906	4.458.852	4.386.283
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.112.883	2.030.000	2.158.227	2.187.900	2.200.782	2.224.388
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.846.025	3.993.875	4.310.875	4.236.075	3.906.425	3.918.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.089.450	2.084.850	2.050.650	2.014.450	1.978.250	1.974.150
15 - Transferaufwendungen	0	191.850	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.662.968	1.523.920	1.521.620	1.540.820	1.543.320	1.552.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.726.091	14.512.307	14.907.989	14.682.001	14.234.479	14.202.766
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-11.998.791	-10.779.857	-11.228.139	-11.037.251	-11.660.229	-11.628.866
19 + Finanzerträge	0	100	50	50	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	100	50	50	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-11.998.691	-10.779.807	-11.228.089	-11.037.251	-11.660.229	-11.628.866
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-11.998.691	-10.779.807	-11.228.089	-11.037.251	-11.660.229	-11.628.866
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.967.100	7.967.100	7.967.100	7.967.100	7.967.100	7.967.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
29 = Ergebnis	0	-4.629.591	-3.410.707	-3.858.989	-3.668.151	-4.291.129	-4.259.766

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.600	2.600	0	2.600	2.900	2.900	2.900
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.313.400	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.336.000	1.052.600	0	1.052.600	1.052.900	2.900	2.900
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.500	47.500	0	298.000	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen	0	565.000	796.800	0	169.500	65.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	419.150	334.900	0	225.600	226.000	226.600	226.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	991.650	1.179.200	0	693.100	298.500	234.100	233.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	344.350	-126.600	0	359.500	754.400	-231.200	-230.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.750	648.750	648.750	648.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.650	6.650	6.650	6.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.250	371.250	371.250	371.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.400	426.400	426.400	426.400
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	2.573.900	2.573.900	2.573.900	2.573.900
11 - Personalaufwendungen	4.315.136	4.224.746	4.117.246	4.068.418
12 - Versorgungsaufwendungen	2.232.422	2.218.992	2.209.831	2.276.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.375	3.970.875	4.005.375	4.024.975
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	1.561.120	1.551.120	1.554.120	1.561.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.182.053	14.086.733	14.007.572	14.051.873
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.608.153	-11.512.833	-11.433.672	-11.477.973
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.608.153	-11.512.833	-11.433.672	-11.477.973
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.608.153	-11.512.833	-11.433.672	-11.477.973
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	-4.239.053	-4.143.733	-4.064.572	-4.108.873

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	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	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	226.600	226.000	226.600	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)	234.100	233.500	234.100	233.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-231.200	-230.600	-231.200	-230.600

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2011	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.350	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	3.050	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.350	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
11	- Personalaufwendungen	0	45.227	53.015	51.834	50.575	50.867	51.283
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	26.311	31.563	31.878	32.197	32.519	32.844
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	7.611	8.170	7.070	7.141	7.212	7.284
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	570	612	505	510	515	520
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.508	1.653	1.364	1.377	1.391	1.405
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.440	1.560	1.560	1.560	1.440	1.440
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.140	7.389	7.389	6.140	6.140	6.140
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.647	2.068	2.068	1.650	1.650	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	900	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	228.535	228.620	228.620	228.620	228.620	228.620
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	65	150	150	150	150	150
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	220.350	220.350	220.350	220.350	220.350	220.350
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	0	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	274.662	283.735	282.554	281.295	281.587	282.003
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-270.312	-279.485	-278.304	-277.045	-277.337	-277.753
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-270.312	-279.485	-278.304	-277.045	-277.337	-277.753
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-270.312	-279.485	-278.304	-277.045	-277.337	-277.753
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29 =	Ergebnis	0	-280.112	-289.285	-288.104	-286.845	-287.137	-287.553

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250	4.250	4.250	4.250
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	2.950	2.950	2.950	2.950
	Verwaltungskostenbeiträge				
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	0	0	0	0
	Beamte				
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.250	4.250	4.250	4.250
11 -	Personalaufwendungen	51.705	52.129	52.557	52.991
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	33.173	33.504	33.839	34.178
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.357	7.431	7.505	7.580
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	526	531	536	541
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.419	1.433	1.447	1.462
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.440	1.440	1.440	1.440
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.140	6.140	6.140	6.140
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.650	1.650	1.650	1.650
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100	2.100
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	900	900
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.620	228.620	228.620	228.620
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.750	1.750	1.750	1.750
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	220.350	220.350	220.350	220.350
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	6.370	6.370	6.370	6.370
17 = Ordentliche Aufwendungen		282.425	282.849	283.277	283.711
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-278.175	-278.599	-279.027	-279.461
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-278.175	-278.599	-279.027	-279.461
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-278.175	-278.599	-279.027	-279.461
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		-287.975	-288.399	-288.827	-289.261

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
01.01.01.542100	Aufwendungen für:
	Sitzungsgelder: 60.450 €
	Verdienstaufschlag: 2.600 €
	Kinderbetreuungsentschädigung 1.050 €
	Aufwandsentschädigungen 155.500 €
	Dienstreisen von Ratsmitgliedern <u>750 €</u>
	<u>Ansatz</u> 2013 220.350 €

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

politische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.833	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	0	183	150	150	150	150	150
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfügungsmittel	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	346.918	364.383	366.983	359.166	361.938	364.615
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-335.668	-352.683	-355.283	-347.466	-350.238	-352.915
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-335.668	-352.683	-355.283	-347.466	-350.238	-352.915
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-335.668	-352.683	-355.283	-347.466	-350.238	-352.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29 = Ergebnis		0	-373.568	-390.583	-393.183	-385.366	-388.138	-390.815

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen		367.318	370.050	372.810	367.541
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-355.618	-358.350	-361.110	-355.841
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-355.618	-358.350	-361.110	-355.841
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-355.618	-358.350	-361.110	-355.841
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-393.518	-396.250	-399.010	-393.741

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwelm

Zielgruppe

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

Ziele

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-29.513	-31.747	-31.989	-32.234	-32.481	-32.731
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-29.513	-31.747	-31.989	-32.234	-32.481	-32.731
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis	0	-36.913	-39.147	-39.389	-39.634	-39.881	-40.131

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis		-32.983	-33.238	-33.495	-33.756
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-32.983	-33.238	-33.495	-33.756
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.400	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		-40.383	-40.638	-40.895	-41.156

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-67.413	-73.785	-74.515	-75.253	-75.998	-76.751
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	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
29 = Ergebnis	0	-76.413	-82.785	-83.515	-84.253	-84.998	-85.751

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-77.510	-78.278	-79.053	-79.837
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-86.510	-87.278	-88.053	-88.837

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,32	0,32
davon Beamte	0,00	0,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-94.328	-96.796	-97.415	-95.612	-83.575	-67.533
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-94.328	-96.796	-97.415	-95.612	-83.575	-67.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29 = Ergebnis	0	-111.028	-113.496	-114.115	-112.312	-100.275	-84.233

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Klos						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis		-68.179	-67.902	-70.550	-69.206
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-68.179	-67.902	-70.550	-69.206
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.700	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		-84.879	-84.602	-87.250	-85.906

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

Ziele

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

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

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	16.250	26.250	18.750	18.750	18.750	18.750
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	240.050	223.263	215.763	215.763	215.763	215.763
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-218.050	-200.163	-192.663	-192.663	-192.663	-192.663
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-218.050	-200.163	-192.663	-192.663	-192.663	-192.663
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-218.050	-200.163	-192.663	-192.663	-192.663	-192.663
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-218.050	-200.163	-192.663	-192.663	-192.663	-192.663

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Es handelt sich um folgende Leistungen:

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

alle Fachbereiche der Verwaltung, Schulen, Technische Betriebe Schwelm, GSWS

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,80	5,80	5,80
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,50
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400	400
01.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	0	400	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
01.01.07.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
01.01.07.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	800	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.01.07.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
11	- Personalaufwendungen	0	267.956	269.678	272.303	203.543	156.218	157.712
01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	17.054	17.001	17.171	17.343	17.516	17.692
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	192.090	191.970	193.890	140.304	103.160	104.191
01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	14.374	14.374	14.518	10.508	7.728	7.805
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	37.583	39.068	39.459	28.528	20.954	21.164
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	720	720	720	720	720
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.907	5.238	5.238	4.910	4.910	4.910
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.228	1.307	1.307	1.230	1.230	1.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	66.600	73.450	73.450	73.450	73.450	68.450

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	47.550	54.400	54.400	54.400	54.400	49.400
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	450	450	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	371.039	370.300	369.600	369.600	369.600	369.600
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.439	700	0	0	0	0
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	95.150	95.150	95.150	95.150	95.150	95.150
01.01.07.543175	Porto und Versand	0	99.100	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
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	713.895	721.728	723.653	654.893	607.568	604.062
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-655.095	-662.928	-664.853	-596.093	-548.768	-545.262
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-655.095	-662.928	-664.853	-596.093	-548.768	-545.262
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-655.095	-662.928	-664.853	-596.093	-548.768	-545.262
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	704.100	704.100	704.100	704.100	704.100	704.100
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	0	704.100	704.100	704.100	704.100	704.100	704.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
29 = Ergebnis		0	5	-7.828	-9.753	59.007	106.332	109.838

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0076.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	37.850	7.850	0	7.850	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0076.783100	Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.07/0145.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	40.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	40.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-40.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400
	01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	400	400	400	400
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
	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	0	0	0	0
	tarifl Beschäftigte				
	01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.800	58.800	58.800	58.800
11	- Personalaufwendungen	159.222	160.744	129.930	128.207
	01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.869	18.047	18.228	18.410
	01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	105.233	106.286	81.956	80.644
	01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.884	7.962	6.192	6.046
	01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.376	21.589	16.694	16.247
	01.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720	720	720	720
	01.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.910	4.910	4.910	4.910
	01.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.230	1.230	1.230	1.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.450	68.450	68.450	68.450
	01.01.07.525100 Haltung von Fahrzeugen	49.400	49.400	49.400	49.400
	01.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.600	18.600	18.600	18.600
	01.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten					
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		369.600	369.600	369.600	369.600
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	95.150	95.150	95.150	95.150
01.01.07.543175	Porto und Versand	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		605.572	607.094	576.280	574.557
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-546.772	-548.294	-517.480	-515.757
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-546.772	-548.294	-517.480	-515.757
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-546.772	-548.294	-517.480	-515.757
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		108.328	106.806	137.620	139.343
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>																						
01.01.07.448520	Die Kostenerstattungen der TBS gliedern sich in Portokosten, Kosten für Druckaufträge, Vervielfältigungen, Datenleitungen sowie Verwaltungskostenbeiträge. Nach einer inhaltlichen Analyse der Aufwandspositionen ist eine differenzierte Umlage auf Stadtverwaltung und TBS notwendig, um eine <u>verursachungsgerechte</u> Zuordnung zu ermöglichen. Als Ergebnis dieser differenzierten Umlage ergibt sich der Planungsansatz von <u>52.800 €</u> .																						
01.01.07.525100	Jahresbedarf für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoffe: 49.550 € Kalkulation auf der Basis des vorl. Rechnungsergebnisses 2011 zzgl. 10 % Preiserhöhung Unterhaltung: 4.850 € 54.400 €																						
01.01.07.525500	Jahresbedarf für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung</th><th>Betrag</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Service TK-Anlage Verwaltung</td><td>10.057,68 €</td></tr> <tr> <td>Service TK-Anlage Jobcenter</td><td>1.413,72 €</td></tr> <tr> <td>Service TK-Anlage Gymnasium</td><td>1.825,56 €</td></tr> <tr> <td>Service TK-Anlage TBS</td><td>2.476,60 €</td></tr> <tr> <td>Unterhaltung TK-Anlage (inkl. Ersatzbeschaffungen u. Neubeschaffungen unter 60 €)</td><td>1.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Unterhaltung Druckerei + Post</td><td>850,00 €</td></tr> <tr> <td>Unterhaltung Develop Kopiergeräte</td><td>500,00 €</td></tr> <tr> <td>Unterhaltung AP (Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Handys, Rechenmaschinen usw.)</td><td>500,00 €</td></tr> <tr> <td>Gesamt</td><td>18.623,56 €</td></tr> <tr> <td>Gerundet</td><td>18.600,00 €</td></tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	Betrag	Service TK-Anlage Verwaltung	10.057,68 €	Service TK-Anlage Jobcenter	1.413,72 €	Service TK-Anlage Gymnasium	1.825,56 €	Service TK-Anlage TBS	2.476,60 €	Unterhaltung TK-Anlage (inkl. Ersatzbeschaffungen u. Neubeschaffungen unter 60 €)	1.000,00 €	Unterhaltung Druckerei + Post	850,00 €	Unterhaltung Develop Kopiergeräte	500,00 €	Unterhaltung AP (Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Handys, Rechenmaschinen usw.)	500,00 €	Gesamt	18.623,56 €	Gerundet	18.600,00 €
Bezeichnung	Betrag																						
Service TK-Anlage Verwaltung	10.057,68 €																						
Service TK-Anlage Jobcenter	1.413,72 €																						
Service TK-Anlage Gymnasium	1.825,56 €																						
Service TK-Anlage TBS	2.476,60 €																						
Unterhaltung TK-Anlage (inkl. Ersatzbeschaffungen u. Neubeschaffungen unter 60 €)	1.000,00 €																						
Unterhaltung Druckerei + Post	850,00 €																						
Unterhaltung Develop Kopiergeräte	500,00 €																						
Unterhaltung AP (Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Handys, Rechenmaschinen usw.)	500,00 €																						
Gesamt	18.623,56 €																						
Gerundet	18.600,00 €																						

Doppischer Produktplan 2013

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 mit der Fachfirma 01.02.2008 – 31.01.2015.
01.01.07.543170	Jahresbedarf für Fernsprechggebühren, Aufwendungen für Datenleitungen, GEZ-Gebühren, Handy-Gebühren.
01.01.07.543175	Jahresbedarf für Portogebühren, Gebühren für Postzustellungsurkunden, Aufwendungen f. d. Paketbeförderung.
01.01.07.543185	Jahresbedarf für Papier- und Tonerbeschaffung, für diverse Büroartikel sowie für Vordrucke.
01.01.07.543190	Jahresbedarf für sonstige Geschäftsaufwendungen: 1. Eintragung in „Das Örtliche“: 2.300 € 2. Ergänzungslieferungen und Abo's: 32.050 € 3. Aktenvernichtung: <u>2.000 €</u> 36.350 €

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	ca. 2.200,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.050,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,10	7,10	8,10	8,10
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30
davon Beamte	0,80	0,80	1,80	1,80

Erläuterungen

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

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

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

Office Versionswechsel, Ausstattung Informatikräume Schulen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	181.500	157.000	119.900	84.700	47.800	47.300
01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	181.500	157.000	119.900	84.700	47.800	47.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	200
01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	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
01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300	300
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	257.000	232.500	195.400	160.200	123.300	122.800
11	- Personalaufwendungen	0	472.811	549.620	571.199	569.551	575.043	570.590
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	93.413	96.186	97.148	98.119	99.101	100.092
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	284.699	324.908	340.748	355.036	358.586	352.172
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	21.266	24.288	25.526	26.903	27.172	27.444
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	53.037	62.911	66.450	69.093	69.784	70.482
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	12.927	28.949	28.949	12.930	12.930	12.930
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	3.149	8.058	8.058	3.150	3.150	3.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	165.200	119.750	119.750	119.750	119.750	119.750
01.01.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	67.600	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	97.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	181.500	157.000	119.900	84.700	47.800	47.300
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	68.100	48.400	38.000	29.400	9.200	9.100
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	113.400	108.600	81.900	55.300	38.600	38.200
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	282.954	273.500	273.100	273.100	273.100	273.100
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.554	1.100	700	700	700	700
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	41.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	1.102.465	1.099.870	1.083.949	1.047.101	1.015.693	1.010.740
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-845.465	-867.370	-888.549	-886.901	-892.393	-887.940
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-845.465	-867.370	-888.549	-886.901	-892.393	-887.940
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-845.465	-867.370	-888.549	-886.901	-892.393	-887.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	0	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	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
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
29 = Ergebnis		0	35	-21.870	-43.049	-41.401	-46.893	-42.440

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.500	500	0	500	500	500	500
01.01.08/0006.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0137.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	500	500	0	500	500	500	500
01.01.08/0202.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	20.000	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	20.500	500	0	500	500	500	500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	309.900	290.550	0	180.650	180.650	180.650	180.650
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	148.350	150.000	0	135.100	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	140.000	139.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0029.783100	Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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	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	0	0	0	0
01.01.08.448520	Verwaltungskostenbeiträge				
	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.800	122.800	122.800	122.800
11	- Personalaufwendungen	576.189	534.282	509.315	514.304
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	101.092	102.103	103.124	104.156
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	355.793	321.597	301.046	304.156
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.718	25.174	23.648	23.884
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.186	65.008	61.097	61.708
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.320	4.320	4.320	4.320
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.930	12.930	12.930	12.930
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.150	3.150	3.150	3.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.750	119.750	119.750	119.750
01.01.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62.150	62.150	62.150	62.150
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.600	57.600	57.600	57.600
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.300	47.300	47.300	47.300
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.100	9.100	9.100	9.100
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.200	38.200	38.200	38.200

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.100	273.100	273.100	273.100
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	700	700	700	700
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.800	32.800	32.800	32.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	239.600	239.600	239.600	239.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.016.339	974.432	949.465	954.454
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-893.539	-851.632	-826.665	-831.654
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-893.539	-851.632	-826.665	-831.654
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-893.539	-851.632	-826.665	-831.654
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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		-48.039	-6.132	18.835	13.846

<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 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	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>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.100	135.100	135.100	135.100	148.350	1.514.250
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	135.100	135.100	148.350	1.514.250
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100	-148.350	-1.514.250
20	Software und Lizenzen über 410,-						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	44.000	44.000	44.000	140.000	675.000
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	44.000	44.000	44.000	44.000	140.000	675.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-140.000	-675.000
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
202	Neue Anlagen Grafweg						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
205	Beschaffung von Hardware (TBS)						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	20.000
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	20.000	20.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>												
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.												
01.01.08.448520	Erträge aus Kostenerstattungen durch die TBS: <u>75.000 €</u> für Pflege Fachanwendungen, Pflege System, Dienstleistungen, Serviceverträge, Hardware sowie für die Verwaltungskostenbeiträge.												
01.01.08.525500	<table> <tr> <td>Unterhaltung u. Erweiterung Vernetzung</td><td>5.000 €</td></tr> <tr> <td>Serviceverträge</td><td>32.650 €</td></tr> <tr> <td>Wartungsverträge (Drucker, PC`s usw.)</td><td>14.500 €</td></tr> <tr> <td>Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Schulen</td><td>5.000 €</td></tr> <tr> <td><u>Kleinbedarf</u></td><td><u>5.000 €</u></td></tr> <tr> <td><u>Gesamt</u></td><td><u>62.150 €</u></td></tr> </table>	Unterhaltung u. Erweiterung Vernetzung	5.000 €	Serviceverträge	32.650 €	Wartungsverträge (Drucker, PC`s usw.)	14.500 €	Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Schulen	5.000 €	<u>Kleinbedarf</u>	<u>5.000 €</u>	<u>Gesamt</u>	<u>62.150 €</u>
Unterhaltung u. Erweiterung Vernetzung	5.000 €												
Serviceverträge	32.650 €												
Wartungsverträge (Drucker, PC`s usw.)	14.500 €												
Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Schulen	5.000 €												
<u>Kleinbedarf</u>	<u>5.000 €</u>												
<u>Gesamt</u>	<u>62.150 €</u>												
01.01.08.529100	Externe Beratungen und Dienstleistungen: <u>57.600 €</u>												
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.												
01.01.08.571120	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.												
01.01.08.541200	<u>Schulungsbedarfe</u> <table> <tr> <td>a) Office für alle Fachbereiche</td><td>10.000 €</td></tr> <tr> <td>b) für verschiedene Fachverfahren</td><td>8.550 €</td></tr> <tr> <td>c) für Verfahren der Feuerwehr</td><td>2.350 €</td></tr> <tr> <td>d) für Fachschulungen im ADV-Bereich</td><td><u>11.900 €</u></td></tr> <tr> <td><u>Insgesamt</u></td><td><u>32.800 €</u></td></tr> </table>	a) Office für alle Fachbereiche	10.000 €	b) für verschiedene Fachverfahren	8.550 €	c) für Verfahren der Feuerwehr	2.350 €	d) für Fachschulungen im ADV-Bereich	<u>11.900 €</u>	<u>Insgesamt</u>	<u>32.800 €</u>		
a) Office für alle Fachbereiche	10.000 €												
b) für verschiedene Fachverfahren	8.550 €												
c) für Verfahren der Feuerwehr	2.350 €												
d) für Fachschulungen im ADV-Bereich	<u>11.900 €</u>												
<u>Insgesamt</u>	<u>32.800 €</u>												

Doppischer Produktplan 2013

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	188.684,53 €
	Pflege System	20.798,30 €
	Dienstleistungen	21.491,40 €
	HABIT	4.430,61 €
	Dienstreisen	500,00 €
	Update Schulen	2.000,00 €
	Lizenzen unter 60 €	1.500,00 €
	Nutzungsgebühren Online Datenbank	150,00 €
	Insgesamt	239.554,84 €
	<u>Gerundet</u>	<u>239.600,00 €</u>
 01.01.08/0006.783100	<u>Beschaffung von Hardware</u>	
	1. Ersatz- /Neubeschaffungen Clientsysteme (Monitore/Rechner/Drucker)	
	a) Verwaltung	30.000 €
	b) diverse Informatikräume in Schulen	30.000 €
	2. Infrastrukturkomponenten(Netz, Sicherheit, Server)	
	a) Verwaltung (u.a. Ersatz Domänencontrolle/ Terminal-Server, Storage.Eerweiterung, Firewall)	60.000 €
	b) Schulen (u.a. Server für schulpädagogische Netze)	20.000 €
	3. Sonstiges:	
	a) Verwaltung	5.000 €
	b) Schulen	5.000 €
	<u>Insgesamt:</u>	<u>150.000 €</u>

Doppischer Produktplan 2013

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

01.01.08/0020.783120 Investive Maßnahmen im Software-Bereich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs:

1. Fortführung von Projekten aus Vorjahren	
Facility Management im Fachbereich (FB) 2:	25.000 €
2. Neue Projekte	
a) MPS-Management cockpit im FB 3:	20.000 €
b) Wohngeldumstellung bka im FB 4:	12.000 €
c) Kassensoftware-Umstellung TOPCASH im FB 5:	12.000 €
d) Systemsoftware:	40.000 €
d) Office-Lizenzen:	20.000 €
e) Sonstige (Lizenzanpassungen u.-erweiterungen:	10.000 €
<u>Insgesamt:</u>	<u>139.000 €</u>

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen; Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Bezahlung sämtlicher Bezüge; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Sicherstellung einer korrekten zeitnahen Bearbeitung der Beihilfefälle auch im Rahmen der interkommunalen Kooperation;

bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen; Optimierung des Organisationsablaufs; Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften; Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten; Verringerung des Krankenstandes

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

Erläuterungen:

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	9.719	12.205	12.205	9.720	9.720	9.720
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	23.750	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
01.01.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	350	350	350	350	350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	23.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	500	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	500	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	105.575	5.050	5.750	5.750	5.750	5.750
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	925	400	1.100	1.100	1.100	1.100
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100.000	0	0	0	0	0
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	510.977	492.063	489.686	464.875	466.102	469.766
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-403.677	-388.363	-385.986	-361.175	-362.402	-366.066
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-403.677	-388.363	-385.986	-361.175	-362.402	-366.066
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-403.677	-388.363	-385.986	-361.175	-362.402	-366.066
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
29 = Ergebnis		0	-473.177	-457.863	-455.486	-430.675	-431.902	-435.566

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.400	39.400	39.400	39.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.750	5.750	5.750	5.750
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.400	4.400	4.400	4.400
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		473.465	477.202	480.977	484.788
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-369.765	-373.502	-377.277	-381.088
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-369.765	-373.502	-377.277	-381.088
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-369.765	-373.502	-377.277	-381.088
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-439.265	-443.002	-446.777	-450.588

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Produkte	106	106	107	107
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,66	15,66	15,71	15,66
davon Beschäftigte	4,17	4,17	5,17	5,17
davon Beamte	11,49	11,49	10,54	10,49

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300	300
	01.01.10.431100 Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.500	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	01.01.10.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	17.350	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	01.01.10.448600 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	150	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	134.000	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	01.01.10.452120 Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	134.000	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	01.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	151.800	149.900	150.900	150.900	150.900	150.900
11	- Personalaufwendungen	0	857.599	838.342	845.227	835.108	834.621	831.713
	01.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	458.751	436.013	440.373	444.777	449.225	443.717
	01.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	187.345	197.884	199.863	201.862	203.881	205.919
	01.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	14.019	14.668	14.815	14.963	15.112	15.263
	01.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	36.557	39.884	40.283	40.686	41.093	41.504
	01.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	28.800	26.400	26.400	26.400	24.000	24.000
	01.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	100.836	94.617	94.617	81.640	78.230	78.230
	01.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	31.291	28.876	28.876	24.780	23.080	23.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	9.000	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	24.160	28.550	28.050	28.050	28.050	28.050
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.360	900	400	400	400	400
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	0	14.750	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	890.759	875.892	882.277	868.158	867.671	864.763
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-738.959	-725.992	-731.377	-717.258	-716.771	-713.863
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-738.959	-725.992	-731.377	-717.258	-716.771	-713.863
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-738.959	-725.992	-731.377	-717.258	-716.771	-713.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	0	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
29 = Ergebnis		0	-888.059	-875.092	-880.477	-866.358	-865.871	-862.963

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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	14.600	14.600	14.600	14.600
01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	14.450	14.450	14.450	14.450
	Verwaltungskostenbeiträge				
01.01.10.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.000	136.000	136.000	136.000
01.01.10.452120	Vorsteuerüberhang	0	0	0	0
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	136.000	136.000	136.000	136.000
01.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.900	150.900	150.900	150.900
11	- Personalaufwendungen	838.878	846.113	841.091	791.962
01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	448.254	452.837	448.804	415.349
01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	207.979	210.058	212.159	214.281
01.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.416	15.570	15.726	15.883
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.919	42.338	42.762	43.189
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.000	24.000	23.600	21.600
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	78.230	78.230	75.710	63.090
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.080	23.080	22.330	18.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	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		28.050	28.050	28.050	28.050
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400	400
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.300	3.300	3.300	3.300
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	16.600	16.600	16.600	16.600
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		871.928	879.163	874.141	825.012
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-721.028	-728.263	-723.241	-674.112
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		-721.028	-728.263	-723.241	-674.112
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-721.028	-728.263	-723.241	-674.112
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		-870.128	-877.363	-872.341	-823.212

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Buchungsstelle**Erläuterung**

01.01.10.456200

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten.

01.01.10.543165

Kontoführungsgebühren für die von der Stadt Schwelm unterhaltenen städtischen Bankkonten.
Neukalkulation des Ansatzes auf der Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2011.

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,81	0,81
davon Beschäftigte	0,28	0,28	0,31	0,31
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.350	26.400	27.100	27.800	28.600	29.350
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	4.450	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	21.900	22.200	22.900	23.600	24.400	25.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
01.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	28.000	28.050	28.750	29.450	30.250	31.000
11	- Personalaufwendungen	0	44.488	48.577	46.096	45.692	46.071	46.453
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	22.174	24.355	24.599	24.845	25.093	25.344
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	11.416	12.256	10.100	10.201	10.303	10.406
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	855	917	808	816	824	832
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.262	2.480	2.020	2.040	2.061	2.081
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.207	5.761	5.761	5.210	5.210	5.210
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.374	1.608	1.608	1.380	1.380	1.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.200	20.800	21.400	21.400	21.400	21.400
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	20.200	20.800	21.400	21.400	21.400	21.400
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	335.597	345.250	355.900	366.100	376.600	386.400
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	97	150	900	900	900	900
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	320.000	329.600	339.500	349.700	360.200	370.000
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	400.285	414.627	423.396	433.192	444.071	454.253
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-372.285	-386.577	-394.646	-403.742	-413.821	-423.253
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-372.285	-386.577	-394.646	-403.742	-413.821	-423.253
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-372.285	-386.577	-394.646	-403.742	-413.821	-423.253
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29 = Ergebnis		0	-382.085	-396.377	-404.446	-413.542	-423.621	-433.053

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.350	29.350	29.350	29.350
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	4.200	4.200	4.200	4.200
	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	31.000	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen	46.841	47.231	47.625	48.024
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.598	25.854	26.112	26.373
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.510	10.615	10.721	10.829
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	841	849	858	866
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.102	2.123	2.144	2.166
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	386.400	386.400	386.400	386.400
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	900	900	900	900
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370.000	370.000	370.000	370.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	15.400	15.400	15.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		454.641	455.031	455.425	455.824
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-423.641	-424.031	-424.425	-424.824
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-423.641	-424.031	-424.425	-424.824
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-423.641	-424.031	-424.425	-424.824
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		-433.441	-433.831	-434.225	-434.624

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.12.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	0	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	27.192	29.600	25.550	25.550	25.550	25.550
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	242	200	150	150	150	150
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	0	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	4.000	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	210.163	185.153	181.655	180.962	168.539	168.966
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-163.263	897.047	900.545	901.238	-121.339	-121.766
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-163.263	897.047	900.545	901.238	-121.339	-121.766
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-163.263	897.047	900.545	901.238	-121.339	-121.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013	2014	2015	2016	2017
29 = Ergebnis	0	-183.163	877.147	880.645	881.338	-141.239	-141.666

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	313.400	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	313.400	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	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	313.400	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.500	7.500	0	298.000	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	0	2.500	2.500	0	293.000	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0153.785200 Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	7.500	7.500	0	298.000	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	305.900	1.042.500	0	752.000	1.042.500	-7.500	-7.500
Auszahlungen)								

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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	300	300	300	300
01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350	3.350	3.350	3.350
01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	3.350	3.350	3.350	3.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.450	40.450	40.450	40.450
01.01.12.441100	Mieten und Pachten	40.450	40.450	40.450	40.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100	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	47.200	47.200	47.200	47.200
11	- Personalaufwendungen	43.648	44.084	44.526	44.971
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.223	34.565	34.911	35.260
01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.564	2.590	2.616	2.642
01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.861	6.929	6.999	7.069
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.700	94.700	94.700	94.700
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	16.300	16.300	16.300	16.300
01.01.12.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
01.01.12.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	25.700	25.700	25.700	25.700
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.550	25.550	25.550	25.550
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	23.650	23.650	23.650	23.650
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		169.398	169.834	170.276	170.721
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-122.198	-122.634	-123.076	-123.521
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-122.198	-122.634	-123.076	-123.521
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-122.198	-122.634	-123.076	-123.521
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		-142.098	-142.534	-142.976	-143.421

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<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	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		
120	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	313.400	3.463.400
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	0	0	0	313.400	3.463.400
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	313.400	3.463.400
121	Erwerb verschiedener Grundstücke						
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	318.000
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	318.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-318.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
153 Bau von Erschließungsanlagen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
01.01.12.441100	Erbbau- und Pachtzinsen aus diversen Verträgen. Jagdpachtgelder sowie Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen.
01.01.12.454100	<u>Erträge</u> aus der Veräußerung von Grundstücksflächen im <u>Baugebiet „Winterberg“</u> sind eingeplant mit je <u>1.035.000 €</u> für <u>2013, 2014 und 2015</u> .
01.01.12.521602 (bis 2011: 01.01.12.522110)	An die TBS, für die Unterhaltung der nicht gewidmeten Parkplätze: Am alten Schacht, Brunnenparkplatz/Hauptstr., Kolpingstr.)
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben für die unbebauten Grundstücke unter Berücksichtigung der aktuellen Grundbesitzabgaben-Bescheide 2012 der TBS AöR.
01.01.12.524210 (bis 2011: 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	<u>Einzahlungen</u> aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Baugebiet „Winterberg“ sind eingeplant mit je <u>1.050.000 €</u> für 2013, 2014 u. 2015.
01.01.12/0121.782100	<u>Auszahlungen</u> im Zusammenhang mit einem Grundstückserwerb im Gebiet Linderhausen: <u>2014: 293.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	642.400	598.400	599.000	598.400	599.000	598.400
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav-Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	642.400	598.400	599.000	598.400	599.000	598.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	294.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	0	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	104.400	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	94.300	94.300	76.500	76.500	76.500	76.500
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	800	800	800	800	800	800
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	17.800	17.800	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenleistungen Hochbau	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	1.135.100	1.133.800	1.116.600	1.116.000	1.116.600	1.116.000
11 - Personalaufwendungen		0	1.900.899	1.742.567	1.695.530	1.646.897	1.599.166	1.525.867
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	191.991	136.412	137.776	139.154	140.545	141.951
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	1.290.867	1.231.417	1.192.857	1.135.884	1.101.654	1.043.579
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	7.627	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	96.779	90.524	87.695	84.061	81.253	78.193
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	225	0	0	0	0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	247.895	244.296	237.284	227.148	221.064	214.204
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	2.467	0	0	0	0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	9.600	7.200	7.200	7.200	9.400	9.600
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	41.520	24.841	24.841	41.520	34.850	29.180
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	11.928	7.877	7.877	11.930	10.400	9.160
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.195.300	3.430.850	3.747.250	3.676.450	3.346.800	3.364.350
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521111	An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baulichen Anlagen Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	Dach- und Fenstererneuerung							
01.01.13.521168	KII: Gymnasium Altbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521170	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521172	KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I (energetische Sanierungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521174	KII: Grundschule Nordstadt, Turnhalle Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	786.600	1.164.500	1.449.400	1.362.000	1.000.000	1.000.000
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
	Asbestsanierung							
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	149.500	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	0	793.500	758.200	766.200	774.300	782.450	790.700
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	0	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300	306.300
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	0	105.000	108.000	111.000	114.000	117.000	120.000
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	0	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
01.01.13.524160	Contractingraten	0	414.150	422.400	435.200	448.400	461.900	475.900
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	230.300	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
01.01.13.524192	Winterdienst	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	0	0	97.200	98.700	97.200	98.700	97.200
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	24.700	18.500	24.700	18.500	24.700	18.500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	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 Sachanlagevermögen	0	1.859.500	1.880.000	1.882.300	1.881.900	1.882.000	1.879.000
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	12.700	12.100	12.700	12.100	12.700	12.100
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	191.850	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	191.850	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	251.483	198.900	195.900	204.900	194.900	195.900
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	9.083	4.200	200	200	200	200
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	0	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	30.100	10.200	11.200	20.200	10.200	11.200
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	32.000	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	7.431.982	7.441.517	7.705.780	7.589.347	7.202.666	7.144.317
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-6.296.882	-6.307.717	-6.589.180	-6.473.347	-6.086.066	-6.028.317
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-6.296.882	-6.307.717	-6.589.180	-6.473.347	-6.086.066	-6.028.317
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-6.296.882	-6.307.717	-6.589.180	-6.473.347	-6.086.066	-6.028.317
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	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	6.361.300	6.361.300	6.361.300	6.361.300	6.361.300	6.361.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	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
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
29 = Ergebnis		0	-30.082	-40.917	-322.380	-206.547	180.734	238.483

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100	Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0032.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0033.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	1.000.000	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
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	40.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	565.000	796.800	0	169.500	65.000	0	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	224.100	0	0	0	0	0
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	150.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0007.785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	13.600	0	3.500	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	1.000	0	39.500	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	6.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	11.000	0	52.000	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	0	40.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	60.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	65.000	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	5.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	84.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	0	167.500	178.600	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	91.000	0	0	20.000	0	0	0
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	142.200	15.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	72.900	30.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	20.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	71.400	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	10.500	0	14.500	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	4.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	61.000	26.100	0	26.700	26.100	26.700	26.100
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	18.700	14.000	0	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
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	6.750	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	12.700	12.100	0	12.700	12.100	12.700	12.100
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	22.850	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	626.000	862.900	0	196.200	91.100	26.700	26.100
 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	 0	 374.000	 -862.900	 0	 -196.200	 -91.100	 -26.700	 -26.100

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	18.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-18.700	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
 2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	224.100	0	0	0	0	0
01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	224.100	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-224.100	0	0	0	0	0
 3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0003.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	150.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
 16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
 17 Erneuerung Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110 Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	0
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	0	40.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	0	0
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	65.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65.000	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	84.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	84.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-84.000	0	0	0	0	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	167.500	178.600	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße	0	167.500	178.600	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-167.500	-178.600	0	0	0	0	0
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	91.000	0	0	20.000	0	0	0
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	91.000	0	0	20.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-91.000	0	0	-20.000	0	0	0
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	142.200	15.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	142.200	15.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-142.200	-15.000	0	0	0	0	0
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	72.900	30.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	72.900	30.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-72.900	-30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	20.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	71.400	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	71.400	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-71.400	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.750	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	6.750	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.750	0	0	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	40.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.700	12.100	0	12.700	12.100	12.700	12.100
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	12.700	12.100	0	12.700	12.100	12.700	12.100

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.700	-12.100	0	-12.700	-12.100	-12.700	-12.100
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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
171 Brandschutz Hallenbad								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	4.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.850	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	22.850	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-22.850	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	107.100	0	109.500	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-107.100	0	-109.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.400	598.400	598.400	598.400
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	598.400	598.400	598.400	598.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.000	330.000	330.000	330.000
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	285.000	285.000	285.000	285.000
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.100	111.100	111.100	111.100
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.600	6.600	6.600	6.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	100.000	100.000	100.000	100.000
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	4.500	4.500	4.500	4.500
	Verwaltungskostenbeiträge				
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	periodenfremde 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		1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
11 - Personalaufwendungen		1.463.204	1.396.129	1.338.572	1.335.052
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	143.370	144.804	146.252	147.714
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	993.000	938.550	891.895	887.991
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74.823	71.000	67.508	67.210
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	204.071	193.835	184.977	184.197
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.600	9.600	9.600	9.600
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.180	29.180	29.180	29.180
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.160	9.160	9.160	9.160
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.397.750	3.416.250	3.450.750	3.470.350

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
01.01.13.521111	An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen	0	0	0	0
	Vorjahresabwicklung				
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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I (energetische Sanierungsmaßnahmen)	0	0	0	0
01.01.13.521174	KII: Grundschule Nordstadt, Turnhalle Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - und Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung 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	139.700	139.700	139.700	139.700
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	151.000	151.000	151.000	151.000
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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	799.000	807.400	815.900	824.500
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	306.300	306.300	306.300	306.300
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	123.000	126.000	129.000	132.000
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	97.400	97.400	97.400	97.400
01.01.13.524160	Contractingraten	490.300	505.100	520.400	536.100
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	19.500	19.500	19.500
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
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	98.700	97.200	98.700	97.200
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	16.850	16.850	16.850	16.850
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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		204.900	194.900	195.900	204.900
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	167.400	167.400	167.400	167.400
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.200	10.200	11.200	20.200
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		7.124.054	7.065.479	7.043.422	7.068.502

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.008.054	-5.949.479	-5.927.422	-5.952.502
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-6.008.054	-5.949.479	-5.927.422	-5.952.502
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.008.054	-5.949.479	-5.927.422	-5.952.502
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		258.746	317.321	339.378	314.298

<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 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule	0	0	0	0
	(Ländchenweg 8)				
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule	0	0	0	0
	Holthausstraße				
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	0	0	0	0
	Asbestentfernung				
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 Übergangswohnheime	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	(Wärmedämmung)				
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.700	26.100	26.700	26.100
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	14.000	14.000	14.000	14.000
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 €	12.700	12.100	12.700	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)	26.700	26.100	26.700	26.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.700	-26.100	-26.700	-26.100

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	14.000	14.000	14.000	18.700	158.700
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	14.000	14.000	14.000	14.000	18.700	158.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-18.700	-158.700
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	224.100
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	0	0	224.100
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-224.100
3	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0	0	0	150.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
17 Erneuerung Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000
01.01.13/0017.785110 Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0	0	0	4.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-4.000
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	0	0	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	65.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65.000
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	84.000
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	84.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-84.000
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	167.500	346.100
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	0	167.500	346.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-167.500	-346.100
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	91.000	111.000
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0	91.000	111.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-91.000	-111.000
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	142.200	157.200
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	142.200	157.200
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-142.200	-157.200
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	72.900	102.900

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	72.900	102.900
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-72.900	-102.900
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-20.000
84	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
93	Erneuerung der Technik des Hallenbades						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	71.400	71.400
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0	71.400	71.400
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-71.400	-71.400
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	6.750	6.750
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	6.750	6.750
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.750	-6.750
119	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
121	Erwerb verschiedener Grundstücke						
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	40.000
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	0	0	0	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.100	12.700	12.100	12.100	12.700	136.100
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	12.100	12.700	12.100	12.100	12.700	136.100
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.100	-12.700	-12.100	-12.100	-12.700	-136.100

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000
01.01.13/0171.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	4.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-4.000
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	22.850	22.850
01.01.13/0175.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	22.850	22.850
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-22.850	-22.850
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	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	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	216.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-216.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>														
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nach d. Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.														
01.01.13.441100	Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte: <u>285.000 €.</u>														
01.01.13.446130	<u>Leistungsentgelte</u> im Rahmen des „Betriebs gewerblicher Art (BgA) Sportstätten“ in den Schulturn- u. Sporthallen der/des: <table> <tr> <td>Grundschulen Nordstadt, Möllenkotten, Westfalendamm, Engelbertstr. (je 2.000 €):</td><td>8.000 €</td></tr> <tr> <td>Gustav-Heinemann-Schule (Sporthalle West):</td><td>5.600 €</td></tr> <tr> <td>Dietrich-Bonhoeffer-Realschule:</td><td>4.000 €</td></tr> <tr> <td>Märkischen Gymnasiums:</td><td>6.800 €</td></tr> <tr> <td>Förderschule (Sporthalle Ost):</td><td>4.800 €</td></tr> <tr> <td><u>Turnhalle Kaiserstrasse / Sportplatz An der Rennbahn:</u></td><td><u>6.800 €</u></td></tr> <tr> <td><u>Insgesamt:</u></td><td><u>36.000 €.</u></td></tr> </table> Bisher wurden diese Leistungsentgelte bei der Buchungsstelle 08.01.02.446100 im Produkt „Eigene Sportstätten“ veranschlagt.	Grundschulen Nordstadt, Möllenkotten, Westfalendamm, Engelbertstr. (je 2.000 €):	8.000 €	Gustav-Heinemann-Schule (Sporthalle West):	5.600 €	Dietrich-Bonhoeffer-Realschule:	4.000 €	Märkischen Gymnasiums:	6.800 €	Förderschule (Sporthalle Ost):	4.800 €	<u>Turnhalle Kaiserstrasse / Sportplatz An der Rennbahn:</u>	<u>6.800 €</u>	<u>Insgesamt:</u>	<u>36.000 €.</u>
Grundschulen Nordstadt, Möllenkotten, Westfalendamm, Engelbertstr. (je 2.000 €):	8.000 €														
Gustav-Heinemann-Schule (Sporthalle West):	5.600 €														
Dietrich-Bonhoeffer-Realschule:	4.000 €														
Märkischen Gymnasiums:	6.800 €														
Förderschule (Sporthalle Ost):	4.800 €														
<u>Turnhalle Kaiserstrasse / Sportplatz An der Rennbahn:</u>	<u>6.800 €</u>														
<u>Insgesamt:</u>	<u>36.000 €.</u>														
01.01.13.448200	Vom Landkreis Ennepe-Ruhr, Erstattung der Miete für das Jobcenter, Berliner Str. 43 a. Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der Mietabrechnung 2011: <u>100.000 €.</u> Bzgl. der Fortschreibung der Planungsansätze bleiben die Auswirkungen der Grundsatzentscheidung, das JobCenter ab 2013 als Fachamt des Ennepe-Ruhr-Kreises zu führen, abzuwarten.														
01.01.13.459100	Schadenersatz- /Versicherungsleistungen für Schäden an städtischen Immobilien. Kalkulation des Ansatzes auf der Basis eines Mittelwerts aus 2009/2010: <u>65.700 €.</u>														
01.01.13.459110	Erstattungen aus den Jahresabrechnungen der Energie-Versorgungsunternehmen: <u>10.000 €</u>														

Doppischer Produktplan 2013

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

01.01.13.521505 (bis 2011: 01.01.13.521100)	Kosten f. d. Behebung unvorhersehbarer Schäden an allen städt. Gebäuden:	475.000 €
	Fremdvergabe Anstreicherarbeiten:	50.000 €
	August-Bendler-Str ., Erneuerung Elektro- u. Abwasserleitungen.	6.000 €
	7, 7a Erneuerung Zähleranlage	11.000 €
	Erneuerung von 3 Hoftüren	4.500 €
	Märk. Gymnasium, Dachsanierung der kleinen Turnhalle (Altbau)	18.800 €
	Sanierung WC-Anlagen der großen Turnhalle (Sporthalle)	6.350 €
	Sanierung Trennwände WC-Anlagen Neubau	15.000 €
	Türen- u. Fenstererneuerung Altbau	100.000 €
	Grundschule (GS) Westfalendamm, Parkett schleifen u. versiegeln, 1. BA	30.000 €
	Sanierung Außenputz	30.000 €
	Erneuerung Eingangstüranlage	16.000 €
	Erneuerung Eingangstreppe	20.000 €
	GS Südstrasse, Erneuerung der Fenster (ohne Aula)	112.000 €
	Hallenbad, Erneuerung der Fliesen	117.600 €
	Erneuerung der Beleuchtung der Schwimmhalle	33.600 €
	Jugendzentrum, Pflasterarbeiten u. Sanierung der Kegelbahn	28.000 €
	Fenstererneuerungen einschl. Dachflächenfenster	12.000 €
	Sanierung des Pultdachs	75.000 €
	Kinderhort Markgrafenstr., Türrdurchbruch Gruppenraum	3.500 €
	<u>Ansatz 2013</u> insgesamt	1.164.500 €
01.01.13.521520 (bis 2011: 01.01.13.521121)	Wartung diverser technischer Anlagen in städtischen Gebäuden:	<u>139.700 €.</u>
	z. B.	
	- Brandmelde-, Elektro- sowie Rauch- u. Wärmeabzugs-Anlagen	
	- Aufzüge, Heizungsanlagen	
	- Blitzschutz-, Klima- und Lüftungs-, Stromversorgungsanlagen	
	- Brandschutztüren, Trennvorhänge in Sporthallen.	

Doppischer Produktplan 2013

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

01.01.13.521602 (bis 2011: 01.01.13.522110)	An die TBS für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögen; Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportplätze, Denkmäler, des Hauses Martfeld. Personal- u. Kfz-Kosten: 136.500 € Fremdleistungen/Material: <u>14.500 €</u> <u>151.000 €.</u>	
01.01.13.524110	Kosten für die <u>Gas-, Strom- und Wasserversorgung</u> bei allen städtischen Immobilien: Für die Sportstätten, die im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art geführt werden, erfolgt wegen des Vorsteuerabzugs (rd. 41.800 €) eine Netto-Veranschlagung. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass vom 09.09.11 in der Fassung der Änderung vom 22.12.11 Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.	<u>758.200 €.</u>
01.01.13.524120	<u>Grundsteuern,</u> <u>Gebühren für Abfallbeseitigung, f. gesplittete Straßenreinigung</u> (einschl. Winterdienst), <u>gesplittete Abwassergebühr</u> (Schmutz- und Regenwasser):	<u>306.300 €.</u>
01.01.13.524130	<u>Versicherungsbeiträge</u> auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge für alle städtischen Immobilien: Vorsorglich sind Beitragserhöhungen von rd. 3.000 € jährlich eingeplant.	<u>108.000 €.</u>
01.01.13.524140 (bis 2011: 01.01.13.521130)	An die TBS, für <u>Grün- u. Baumpflege</u> bei allen städt. Immobilien:	<u>97.400 €.</u>
01.01.13.524160	Aufwendungen für die <u>Wärmelieferung (Contracting-Projekte)</u> für verschiedene städtische Immobilien: Für die Sportstätten, die im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art geführt werden, erfolgt wegen des Vorsteuerabzugs (rd. 3.600 €) eine Netto-Veranschlagung. Für die Folgejahre wurde vorsorglich eine Steigerung der Aufwendungen um jährlich rd. 3 % eingeplant.	<u>422.400 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

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

01.01.13.524190	<u>Verschiedene Aufwendungen</u> für alle städtischen Immobilien: <u>19.500 €</u> . z.B. Schornsteinfeger-Kehrgebühren, Sperrmüllbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Untersuchung auf Legionellen. Die <u>Kosten</u> für die <u>Gebäudereinigung</u> werden <u>ab 2013</u> bei <u>Buchungsstelle 01.01.13. 524193</u> dargestellt.		
01.01.13.524191	An die TBS für Abfallentsorgung u. Reinigung (z. B. Schulhöfe) bei verschiedenen städt. Immobilien: <u>10.200 €</u> .		
01.01.13.524192	Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch <u>Fremdfirmen</u> bei verschiedenen städt. Immobilien: <u>65.000 €</u> .		
01.01.13.524193	Kosten für <u>Fremd- u. Eigenreinigung</u> der städtischen Gebäude a) Beauftragung von Fremdfirmen für die Unterhaltungsreinigung: 36.000 € b) Fenster- u. Glasreinigung an allen städt. Gebäuden: 26.000 € c) Beschaffung von Reinigungsbedarf: <u>35.200 €</u> <u>Ansatz 2013</u> <u>97.200 €</u> d) Reinigung der Deckenlampen VG I–III: <u>1.500 €</u> (alle zwei Jahre) <u>Ansatz 2014:</u> <u>98.700 €</u> . Bis 2012 wurden diese Kosten bei der Buchungsstelle 01.01.13.524190 veranschlagt.		
01.01.13.524210 (bis 2011: 01.01.13.522119)	An die <u>TBS</u> für <u>Winterdienst</u> an <u>Flächen außerhalb der geschlossenen Ortslage</u> : <u>50.000 €</u> . Nicht gebührenfähige Kosten zzgl. 10 % Allgemeininteressen-Anteil 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: <u>18.500 €</u> ; Alle zwei Jahre Hauptüberprüfung und Wartung der Feuerlöscher (6.200 €). <u>Ansatz 2014:</u> <u>24.700 €</u>		

Doppischer Produktplan 2013

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

01.01.13.529100	Beiträge an den Wupperverband für Frei- und Hallenbad: (Verschmutzerbeitrag und Abwasserabgabe) auf der Basis des Beitragsbescheides des Wupperverbands für 2012 v. 24.01.2012.	<u>16.850 €.</u>
01.01.13.571110	Abschreibungen auf <u>unbewegliches</u> Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
01.01.13.571120	Abschreibungen auf <u>bewegliches</u> Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
01.01.13.571130	Abschreibungen auf <u>geringwertige Wirtschaftsgüter</u> nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
01.01.13.531700	Zuschüsse der Stadt Schwelm an: <u>VfB Schwelm</u> (für Sportplatzpflege): <u>Spielvereinigung Linderhausen</u> (für Sportplatzpflege): <u>Trägerverein Schwelmebad</u> : (freiwillige Leistung) <u>Ansatz 2013</u>	94.950 € gemäß Vertrag 16.900 € gemäß Vertrag 45.000 € ; 2014: 40.000 €; 2015: 35.000 €. <u>156.850 €</u>
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: für die Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen des FB 2 (erhöhter Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen) sowie für Dienst- und Schutzkleidung:	<u>10.000 €</u>
01.01.13.542200	Mieten und mietähnliche Kosten für angemietete Immobilien: (z.B. Jobcenter Berliner Str. 43 a, Bücherei Hauptstr. 9-11, Behinderten-WC Gerichtsstr.)	<u>167.400 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

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

01.01.13.543160

Kosten für
 Gutachter, Rechtsanwälte, Gerichte, usw.,
 mehrjährig wiederkehrende Prüfungen von Blitzschutz- u. Brandmeldeanlagen durch Sachverständige
 Sicherheitsbeleuchtungen, elektrische u. raumluftechnische Anlagen, usw.
 a) 9.000 € ab 2013 alle drei Jahre,
 b) 10.000 € ab 2014 alle drei Jahre,
 c) 19.000 € ab 2018 alle drei Jahre.

Ansatz 2013: 10.200 €.

01.01.13/0121.782100

Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut): 40.000 €.
 Auszahlung im Zusammenhang mit einem Erbbaurechtsvertrag.

01.01.13/0002.785110

Bauliche Investitionen im Verwaltungsgebäude 1
 werden grundsätzlich bis zur Entscheidung über die „Zentralisierung der Verwaltungsgebäude“ zurückgestellt.
 Da die Entscheidung noch aussteht, wurden **vorsorglich** die im Etat 2012 nicht berücksichtigten Maßnahmen
 für 2013 eingeplant:

f. d. Einbau von Brandschutztüren im Treppenhaus:	51.100 €
f. d. Überarbeitung der elektronischen Infrastruktur im ADV-Bereich:	48.000 €.
f. d. Errichtung eines 2. Rettungsweges:	<u>125.000 €</u>
<u>Insgesamt:</u>	<u>224.100 €.</u>

01.01.13/0003.785110

Bauliche Investitionen im Verwaltungsgebäude 2
 werden grundsätzlich bis zur Entscheidung über die „Zentralisierung der Verwaltungsgebäude“ zurückgestellt.
 Da die Entscheidung noch aussteht, wurden **vorsorglich** die im Etat 2012 nicht berücksichtigten Maßnahmen
 für 2013 eingeplant:

f. d. Errichtung eines 2. Rettungsweges (Außentreppe):	<u>150.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

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

01.01.13/0034.785110	Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt Für lt. Brandschutzgutachten erforderliche Brandschutznahmen (12.100 €) sowie für Feuerwehrpläne (1.500 €):	<u>13.600 €.</u>
01.01.13/0035.785110	Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten <u>2014</u> Für lt. Brandschutzgutachten erforderliche Brandschutznahmen: Sicherheits-Beleuchtung: 10.000 €, Sicherheits-Stromversorgung: 25.000 €, insgesamt: 35.000 € sowie für Feuerwehrschrüsseldepot: 3.500 € u. für Feuerwehrpläne: 1.000 €, insgesamt: 4.500 €:	<u>39.500 €.</u>
01.01.13/0038.785110	Gemeinschaftsgrundschule Engelbertstraße <u>2013</u> Für lt. Brandschutzgutachten erforderliche Brandschutznahmen: 9.000 € sowie für Feuerwehr- u. Flucht- u. Rettungswegpläne: 2.000 €: <u>2014</u> Sicherheits-Beleuchtung: 15.000 €, Sicherheits-Stromversorgung: 30.000 €, insgesamt: 45.000 € sowie für Feuerwehrschrüsseldepot: 3.500 € u. Elektrounterverteilung u. Türenabtrennung: 3.500 €, insgesamt: 7.000 €:	<u>11.000 €.</u> <u>52.000 €.</u>
01.01.13/0039.785110	Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt <u>2014</u> Neuherstellung eines Sonnenschutzes für die südlichen Klassenräume:	<u>40.000 €.</u>
01.01.13/0041.785110	Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm Errichtung einer Verschattungsanlage an der Gebäude-Südseite:	<u>60.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

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

01.01.13/0043.785110	Grundschule Engelbertstraße Errichtung einer <u>Verschattungsanlage</u> an der Gebäude-Südseite in <u>2015</u> : <u>65.000 €</u>
01.01.13/0049.785110	<u>Förderschule, Ländchenweg 8</u> ; (früherer Standort der Gustav-Heinemann-Schule) <u>Schulgebäude</u> : brandschutztechnische Nachrüstung der Elektro-Unterverteilungen in den Rettungswegen: <u>60.000 €</u> <u>Turnhalle</u> : Fortsetzung begonnener Brandschutzmaßnahmen (Trennwand, Treppenraum): <u>24.000 €.</u> <u>Insgesamt</u> : <u>84.000 €.</u>
01.01.13/0050.785110	Gustav-Heinemann-Schule , Holthausstraße <u>Schulgebäude</u> : Fortsetzung begonnener Brandschutzmaßnahmen: <u>5.000 €</u> <u>Turnhalle</u> 1. Lüftungsanlage: 120.000 € 2. Innere Blitzschutzanlage: 53.600 € <u>Ansatz 2013 insgesamt</u> : <u>178.600 €</u>
01.01.13/0057.785110	Dietrich-Bonhoeffer-Realschule , Weitere Hochbauinvestitionen <u>2014</u> Errichtung eines Vordachs über Kellerlichtschächten: <u>20.000 €.</u>
01.01.13/0062.785110	Märkisches Gymnasium Große Turnhalle (Sporthalle) Für lt. Brandschutzgutachten erforderliche Brandschutzmaßnahmen: <u>Sicherheitsbeleuchtungs-Anlage</u> : <u>15.000 €.</u>
01.01.13/0063.785110	Märkisches Gymnasium Weitere Hochbauinvestitionen Einbau des erforderlichen Licht- und Sonnenschutzes im Atrium im Bereich der Lichtkuppeln: <u>30.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

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

01.01.13/0167.785110

Jugendzentrum2013

Für lt. Brandschutzgutachten erforderliche Brandschutznahmen: 6.000 €
sowie für Feuerwehr- Schlüsseldepot u. Flucht- u. Feuerwehrpläne: 4.500 €: 10.500 €.

2014

Für lt. Brandschutzgutachten erforderliche Brandschutznahmen: 5.000 €
sowie für Erneuerung der Flucht- u. Rettungspläne
u. für die Neupflasterung des Fluchtwegs Saal/
Bühnenraum nach draußen: 9.500 €: 14.500 €.

01.01.13/0001.783100

Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,00 €

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich: 14.000 €.

01.01.13/0133.783200

Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,00 €

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich: 12.100 €.

Alle zwei Jahre (2014, 2016 usw.) Beschaffung/Austausch von Feuerlöschern: 600 €

Daher Ansatz 2013: 12.100 €.

Ansatz 2014: 12.700 €.

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	0	49.772	64.828	65.477	66.131	66.792	67.461
01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	39.205	50.788	51.296	51.808	52.327	52.850
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.935	3.809	3.847	3.886	3.924	3.964
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	7.632	10.231	10.334	10.437	10.541	10.647
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	350	350	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	200
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.422	1.350	5.350	5.350	5.350	5.350
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	272	200	4.200	4.200	4.200	4.200
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	400	400	400	400	400	400
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300	300
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	54.744	69.728	74.377	75.031	75.692	76.361
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-50.044	-65.528	-70.177	-70.831	-71.492	-72.161
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-50.044	-65.528	-70.177	-70.831	-71.492	-72.161
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-50.044	-65.528	-70.177	-70.831	-71.492	-72.161
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	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
29 = Ergebnis		0	-57.244	-72.728	-77.377	-78.031	-78.692	-79.361

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016
									2017

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
01.01.14.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0
01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	68.134	68.816	69.504	67.836
01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.378	53.912	54.451	53.141
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.003	4.043	4.084	3.987
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.753	10.861	10.969	10.708
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.350	5.350	5.350	5.350
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		4.200	4.200	4.200	4.200
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		400	400	400	400
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen			77.034	77.716	78.404	76.736
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-72.834	-73.516	-74.204	-72.536
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-72.834	-73.516	-74.204	-72.536
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-72.834	-73.516	-74.204	-72.536
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			-80.034	-80.716	-81.404	-79.736
<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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht

Zielgruppe

Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen

Ziele

Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

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

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11	- Personalaufwendungen	0	236.777	99.870	109.120	114.569	127.703	139.104
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	126.504	4.561	13.130	13.261	19.900	30.600
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	50.620	53.693	54.230	54.772	55.320	55.873
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.790	4.008	4.048	4.089	4.130	4.171
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	9.815	10.408	10.512	10.617	10.723	10.830
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	13.000	4.800	4.800	4.800	10.600	10.600
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	23.568	16.000	16.000	19.110	19.110	19.110
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	9.480	6.400	6.400	7.920	7.920	7.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.112.883	2.030.000	2.158.227	2.187.900	2.200.782	2.224.388

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	1.603.460	1.620.000	1.698.227	1.727.900	1.740.782	1.764.388
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	500.000	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	9.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.177	7.900	6.400	6.400	6.400	6.400
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	477	200	200	200	200	200
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.700	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	2.357.837	2.137.770	2.273.747	2.308.869	2.334.885	2.369.892
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.457.837	-1.237.770	-1.373.747	-1.408.869	-1.434.885	-1.469.892
19 + Finanzerträge		0	100	50	50	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	100	50	50	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	100	50	50	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.457.737	-1.237.720	-1.373.697	-1.408.869	-1.434.885	-1.469.892
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.457.737	-1.237.720	-1.373.697	-1.408.869	-1.434.885	-1.469.892
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.15.581102	Interne Aufwendungen IM	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
01.01.15.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
29 = Ergebnis		0	-1.519.737	-1.299.720	-1.435.697	-1.470.869	-1.496.885	-1.531.892

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<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
01.01.15.414100	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	106.372	107.060	107.753	108.455
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	30.906	31.215	31.527	31.842
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.638	29.935	30.234	30.537
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.207	2.229	2.251	2.274
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.991	6.051	6.111	6.172
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	2.232.422	2.218.992	2.209.831	2.276.360
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	450.000	450.000	450.000	450.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten					
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		6.400	6.400	6.400	6.400
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
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		2.345.194	2.332.452	2.323.984	2.391.215
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.445.194	-1.432.452	-1.423.984	-1.491.215
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		-1.445.194	-1.432.452	-1.423.984	-1.491.215
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.445.194	-1.432.452	-1.423.984	-1.491.215
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		-1.507.194	-1.494.452	-1.485.984	-1.553.215
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	81.250	104.250	137.850	136.950	135.950	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	376.500	401.500	399.500	399.500	399.500	399.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.500	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.044.400	1.062.400	1.062.400	1.044.400	1.044.400	1.062.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	419.490	463.750	486.750	440.650	424.650	424.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.982.140	2.090.500	2.145.100	2.080.100	2.063.100	2.071.200
11	- Personalaufwendungen	0	3.138.920	3.305.618	3.259.019	3.256.973	3.186.792	3.130.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	252.250	229.500	249.150	224.600	224.050	225.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	179.600	183.100	208.300	203.100	201.100	185.900
15	- Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	291.645	299.900	273.650	254.950	240.550	258.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.869.415	4.025.118	3.997.119	3.946.623	3.859.492	3.806.274
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.887.275	-1.934.618	-1.852.019	-1.866.523	-1.796.392	-1.735.074
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.887.275	-1.934.618	-1.852.019	-1.866.523	-1.796.392	-1.735.074
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.887.275	-1.934.618	-1.852.019	-1.866.523	-1.796.392	-1.735.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	578.200	578.200	578.200	578.200	578.200	578.200
29	= Ergebnis	0	-2.465.475	-2.512.818	-2.430.219	-2.444.723	-2.374.592	-2.313.274
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	38.600	383.600	0	603.600	783.600	113.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	125.000	110.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	163.600	493.600	0	603.600	783.600	113.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-122.000	-452.200	0	-562.200	-742.200	-72.200	-342.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>				
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	126.050	126.050	126.050	126.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.500	399.500	399.500	399.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.600	58.600	58.600	58.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.400	1.044.400	1.062.400	1.062.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	420.650	377.650	377.650	377.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.049.200	2.006.200	2.024.200	2.024.200
11 - Personalaufwendungen	3.117.978	3.102.011	3.109.774	3.028.235
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.100	225.100	225.100	225.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.900	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.350	257.250	259.350	257.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.795.328	3.777.261	3.787.124	3.703.485
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.746.128	-1.771.061	-1.762.924	-1.679.285
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.746.128	-1.771.061	-1.762.924	-1.679.285
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.746.128	-1.771.061	-1.762.924	-1.679.285
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.200	578.200	578.200	578.200
29 = Ergebnis	-2.324.328	-2.349.261	-2.341.124	-2.257.485
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2013

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	41.400	41.400	41.400	41.400
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	41.400	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.600	383.600	383.600	383.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	383.600	383.600	383.600	383.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-342.200	-342.200	-342.200	-342.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	376.500	401.500	399.500	399.500	399.500	399.500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.500	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.044.400	1.062.400	1.062.400	1.044.400	1.044.400	1.062.400	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	419.490	463.750	486.750	440.650	424.650	424.650	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.982.140	2.090.500	2.145.100	2.080.100	2.063.100	2.071.200	
11 - Personalaufwendungen	0	3.138.920	3.305.618	3.259.019	3.256.973	3.186.792	3.130.024	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	252.250	229.500	249.150	224.600	224.050	225.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	179.600	183.100	208.300	203.100	201.100	185.900	
15 - Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	291.645	299.900	273.650	254.950	240.550	258.250	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.869.415	4.025.118	3.997.119	3.946.623	3.859.492	3.806.274	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.887.275	-1.934.618	-1.852.019	-1.866.523	-1.796.392	-1.735.074	
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	
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.887.275	-1.934.618	-1.852.019	-1.866.523	-1.796.392	-1.735.074	
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	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.887.275	-1.934.618	-1.852.019	-1.866.523	-1.796.392	-1.735.074	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	578.200	578.200	578.200	578.200	578.200	578.200	
29 = Ergebnis	0	-2.465.475	-2.512.818	-2.430.219	-2.444.723	-2.374.592	-2.313.274	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	38.600	383.600	0	603.600	783.600	113.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	125.000	110.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	163.600	493.600	0	603.600	783.600	113.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	-122.000	-452.200	0	-562.200	-742.200	-72.200	-342.200
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.050	126.050	126.050	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		399.500	399.500	399.500	399.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.600	58.600	58.600	58.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.044.400	1.044.400	1.062.400	1.062.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		420.650	377.650	377.650	377.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.049.200	2.006.200	2.024.200	2.024.200
11	- Personalaufwendungen		3.117.978	3.102.011	3.109.774	3.028.235
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		225.100	225.100	225.100	225.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		259.350	257.250	259.350	257.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.795.328	3.777.261	3.787.124	3.703.485
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.746.128	-1.771.061	-1.762.924	-1.679.285
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.746.128	-1.771.061	-1.762.924	-1.679.285
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.746.128	-1.771.061	-1.762.924	-1.679.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		578.200	578.200	578.200	578.200
29	= Ergebnis		-2.324.328	-2.349.261	-2.341.124	-2.257.485
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Ordnungswidrigkeitsverfahren	140	140	140	150	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	5	5	5	5
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	5	5	5	5	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	750	780	780	750
Obdachlosenbelegungen	5	5	5	5	Schrottfahrzeuge	24	24	25	25
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	57	15	30	24	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,98	3,98	4,07	3,51
Einweisungen nach PsychKG	36	30	30	30	davon Beschäftigte	3,13	3,13	2,96	2,60
Leichen ohne Angehörige	40	44	40	40	davon Beamte	0,85	0,85	1,11	0,91
Schädlingsbekämpfung	3	5	5	5					

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013										
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung								
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten										
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
29 = Ergebnis			0	-316.365	-315.374	-316.977	-313.821	-290.402	-291.556	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.250	9.250	9.250	9.250
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.550	1.550	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen			254.039	255.993	257.964	259.956
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-226.389	-228.343	-230.314	-232.306
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-226.389	-228.343	-230.314	-232.306
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-226.389	-228.343	-230.314	-232.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			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			-293.489	-295.443	-297.414	-299.406
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PANGV, OBG, OWiG, VwGO, VwVfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

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

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

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.01.02.456110 Verwargelder	0	100	100	100	100	100	100
	02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	123.100	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
11	- Personalaufwendungen	0	92.947	99.072	99.937	100.418	101.497	102.628
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	35.366	33.574	33.910	34.249	34.591	34.937
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	35.571	41.672	42.089	42.510	42.935	43.364
	02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.663	3.120	3.151	3.182	3.214	3.246
	02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	6.698	8.082	8.163	8.245	8.327	8.411
	02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.504	3.072	3.072	3.072	3.270	3.510
	02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.444	6.967	6.967	6.450	6.450	6.450
	02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.701	2.585	2.585	2.710	2.710	2.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.400	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	02.01.02.524110 Energie und Wasser	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.01.02.524191 an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	5.000	300	300	300	300	300
	02.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	02.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	02.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz 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	
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.134	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	234	200	700	700	700	700	
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800	800	800	800	800	800	
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	178.481	180.172	181.537	182.018	183.097	184.228	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-55.381	-61.072	-62.437	-62.918	-63.997	-65.128	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-55.381	-61.072	-62.437	-62.918	-63.997	-65.128	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-55.381	-61.072	-62.437	-62.918	-63.997	-65.128	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
29 = Ergebnis		0	-88.781	-94.472	-95.837	-96.318	-97.397	-98.528	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	59.000	59.000
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000	52.000
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.100	8.100	8.100	8.100
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.01.02.456110 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	119.100	119.100	119.100	119.100
11	- Personalaufwendungen	103.529	104.438	105.355	106.281
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	35.287	35.640	35.996	36.356
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.798	44.236	44.678	45.125
	02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.279	3.312	3.345	3.378
	02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.495	8.580	8.666	8.752
	02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.510	3.510	3.510	3.510
	02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.450	6.450	6.450	6.450
	02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.710	2.710	2.710	2.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	80.000	80.000	80.000
	02.01.02.524110 Energie und Wasser	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.01.02.524191 an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300
	02.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.800	10.800	10.800	10.800
	02.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		700	700	700	700
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800	800	800	800
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			185.129	186.038	186.955	187.881
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-66.029	-66.938	-67.855	-68.781
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-66.029	-66.938	-67.855	-68.781
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-66.029	-66.938	-67.855	-68.781
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			-99.429	-100.338	-101.255	-102.181

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten							
Beschreibung									
Beschreibung									
Zusammengefasst sind hier verkehrsrechtliche Genehmigungen, straßenrechtliche Erlaubnisse, verkehrsregelnde Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungserlaubnisse, Mitwirkung bei Unfallkommission und Verkehrsaufklärung.									
Auftrag					Zielgruppe				
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StrVG, StVO, StrWG und städtische Satzungen und Verordnungen					Einwohner/innen, alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Schwelm, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts				
Ziele									
Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Mitwirkung bei der Bekämpfung der Gefahren des Straßenverkehrs insbesondere für Kinder und ältere Menschen.									
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	138	138	138	141	Teilnahme jährl.Verkehrsunfallkomm.,Auswertung der entspr.Statistiken u. Bericht an AUS u . Umsetzung d. Ergebnisse			1	1
Verkehrsregelnde Anordnungen	138	138	138	141	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro,verkehrsrechtl. AO,Umsetz. M.TBS oder LBStrB			6	18
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden,Prüfen d. Fahrtstrecke,Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:			6 3	18 9	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT			10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium			20	50	Sondernutzungserlaubnisse	185	155	150	165
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges.Stadtgebiet (gesetzl.Frist mind.alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrsr.AO			1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,26	1,26	0,92	1,04
					davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,00	0,15
					davon Beamte	1,01	1,01	0,92	0,89
Erläuterungen									

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-26.771	-35.972	-36.497	-35.883	-36.373	-36.863
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-26.771	-35.972	-36.497	-35.883	-36.373	-36.863
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-26.771	-35.972	-36.497	-35.883	-36.373	-36.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis	0	-40.871	-50.072	-50.597	-49.983	-50.473	-50.963

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	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
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
22 = Ordentliches Ergebnis	-37.358	-37.860	-22.477	22.042
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.358	-37.860	-22.477	22.042
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-51.458	-51.960	-36.577	7.942

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Verwarnungen	9.400	12.000	13.000	13.000
Bußgelder	1.300	1.700	2.600	1.900
Kostenbescheide	100	180	210	160
Bewohnerparkausweise	310	310	310	350
Ausnahmegenehmigungen	41	44	40	40
Kfz-Abschleppmaßnahmen	73	67	60	60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,18	4,16	4,31	4,31
davon Beschäftigte	4,07	4,05	4,20	4,20
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.782	2.250	4.000	1.900	4.000	1.900
02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	932	500	150	150	150	150
02.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	2.600	500	2.600	500	2.600	500
02.01.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	350	350	350	350	350	350
02.01.04.543175 Porto und Versand		0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	900	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	192.897	194.367	197.964	197.599	201.590	201.394
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	91.103	174.133	168.536	168.901	164.910	165.106
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	91.103	174.133	168.536	168.901	164.910	165.106
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	91.103	174.133	168.536	168.901	164.910	165.106
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
02.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV		0	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
02.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM		0	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
02.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
29 = Ergebnis		0	17.603	100.633	95.036	95.401	91.410	91.606

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	350	350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		205.416	205.258	207.354	201.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		161.084	161.242	159.146	164.840
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		161.084	161.242	159.146	164.840
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		161.084	161.242	159.146	164.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		87.584	87.742	85.646	91.340

<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					

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
02.01.04.432100	<u>Gebühren</u> für die Ausstellung der <u>Bewohnerparkausweise</u> :	<u>10.000 €.</u>
02.01.04.456100	Erträge aus <u>Bußgeld- und Kostenbescheiden</u> im Bereich der Parkraumüberwachung. Neukalkulation des Ansatzes auf der Basis des Planungsansatzes 2011:	<u>120.000 €.</u>
02.01.04.456110	<u>Verwarngelder</u> aus dem Bereich der Parkraumüberwachung. Neukalkulation des Ansatzes auf der Basis des Planungsansatzes 2011:	<u>230.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	0	0	0	0	0
02.01.05.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	341.053	324.652	326.381	329.379	332.178	333.858
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-182.513	-142.452	-144.181	-147.179	-149.978	-151.658
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-182.513	-142.452	-144.181	-147.179	-149.978	-151.658
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-182.513	-142.452	-144.181	-147.179	-149.978	-151.658
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29 = Ergebnis		0	-247.913	-207.852	-209.581	-212.579	-215.378	-217.058

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.353	-155.066	-156.797	-158.543
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-153.353	-155.066	-156.797	-158.543
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-153.353	-155.066	-156.797	-158.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-218.753	-220.466	-222.197	-223.943

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

Doppischer Produktplan 2013

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 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.05.431100	<u>Verwaltungsgebühren</u> u. a. für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen sowie für die Erteilung von Melderegisterauskünften usw. Neukalkulation des Ansatzes auf der Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2011: <u>170.000 €.</u>
02.01.05.456100	<u>Buß- und Zwangsgelder im Bereich Meldewesen</u> Neukalkulation des Ansatzes auf der Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2011: <u>10.000 €.</u>
02.01.05.543190	<u>Herstellungskosten für Personalausweise/Reisepässe</u> bei der Bundesdruckerei sowie Kosten f. d. Beschaffung etwaiger Begleitmaterialien: <u>120.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	167.420	177.695	179.182	170.186	145.687	146.935
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-107.720	-116.775	-118.262	-110.386	-89.087	-90.335
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-107.720	-116.775	-118.262	-110.386	-89.087	-90.335
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-107.720	-116.775	-118.262	-110.386	-89.087	-90.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Ergebnis		0	-151.420	-160.475	-161.962	-154.086	-132.787	-134.035

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.596	-92.870	-94.158	-47.178
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-91.596	-92.870	-94.158	-47.178
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-91.596	-92.870	-94.158	-47.178
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-135.296	-136.570	-137.858	-90.878

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	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: 50.000 €.
 Neukalkulation des Ansatzes auf der Basis des erhöhten Gebührenaufkommens in 2011.

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.650	--	22.000	22.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.450 (2.400)	--	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,15	0,15	0,30	0,30

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	5.500	5.500	3.000	0	5.500
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	12.300	24.600	12.500	0	12.300
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	34.670	57.686	71.094	50.845	18.298	40.227
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-21.870	-22.406	-35.814	-38.045	-18.298	-22.227
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-21.870	-22.406	-35.814	-38.045	-18.298	-22.227
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-21.870	-22.406	-35.814	-38.045	-18.298	-22.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Ergebnis		0	-29.070	-29.606	-43.014	-45.245	-25.498	-29.427

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		39.357	39.489	39.622	31.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.357	-39.489	-21.622	-13.230
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-39.357	-39.489	-21.622	-13.230
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-39.357	-39.489	-21.622	-13.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-46.557	-46.689	-28.822	-20.430

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76.550	99.550	137.050	136.150	135.150	125.250
02.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	250	250	250	250	250	250
02.01.08.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	76.300	99.300	136.800	135.900	134.900	125.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
02.01.08.431100	Verwaltungsgebühren	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02.01.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02.01.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	93.150	60.600	68.700	28.200	28.200	28.200
02.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	93.150	60.600	68.700	28.200	28.200	28.200
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	222.000	212.450	258.050	216.650	215.650	205.750
11	- Personalaufwendungen	0	1.371.984	1.403.508	1.360.791	1.377.983	1.377.165	1.353.860
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	764.758	840.854	865.433	881.942	890.427	888.998
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	197.744	170.528	139.014	113.664	113.073	95.179
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	26.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	18.047	13.416	10.561	7.943	7.897	6.650
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	45.534	37.262	30.735	23.556	23.438	19.983
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	47.018	56.208	56.208	56.208	47.660	48.380
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	215.603	185.665	185.665	212.750	212.750	212.750
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	83.280	73.175	73.175	81.920	81.920	81.920
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	92.800	76.800	100.800	76.800	76.800	76.800
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	25.900	9.900	33.900	9.900	9.900	9.900
02.01.08.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	155.100	174.800	205.500	200.400	198.500	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	155.100	174.800	205.500	200.400	198.500	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	113.775	114.050	73.300	73.300	73.300	73.300
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.325	600	200	200	200	200
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	32.850	33.850	0	0	0	0
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	6.500	6.500	0	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	1.740.159	1.775.658	1.746.891	1.734.983	1.732.265	1.693.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.518.159	-1.563.208	-1.488.841	-1.518.333	-1.516.615	-1.488.110
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.518.159	-1.563.208	-1.488.841	-1.518.333	-1.516.615	-1.488.110
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.518.159	-1.563.208	-1.488.841	-1.518.333	-1.516.615	-1.488.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
29 = Ergebnis		0	-1.720.659	-1.765.708	-1.691.341	-1.720.833	-1.719.115	-1.690.610

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	0	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	380.000	0	600.000	780.000	110.000	380.000
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	0	5.000	350.000	0	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
02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflegerei (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0138.783200 Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	125.000	110.000	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	125.000	110.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	160.000	490.000	0	600.000	780.000	110.000	380.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-118.400	-448.600	0	-558.600	-738.600	-68.600	-338.600
Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
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
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen)								
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	125.000	110.000	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	125.000	110.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-125.000	-110.000	0	0	0	0	0
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
02.01.08/0019.681100 Vom Land, Feuerschutzpauschale	0	41.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	350.000	0	570.000	750.000	80.000	350.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	0	5.000	350.000	0	570.000	750.000	80.000	350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	36.600	-308.600	0	-528.600	-708.600	-38.600	-308.600
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	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	125.250	125.250	125.250	125.250
02.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
02.01.08.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	250	250	250	250
02.01.08.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125.000	125.000	125.000	125.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	47.000	47.000
02.01.08.431100	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.300	5.300	5.300
02.01.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.300	5.300	5.300	5.300
02.01.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.800	0	0	0
02.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
02.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0
02.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	25.800	0	0	0
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.350	177.550	177.550	177.550
11	- Personalaufwendungen	1.337.962	1.322.964	1.332.863	1.342.860
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	897.988	907.068	916.239	925.501
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.606	57.576	58.152	58.733
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.265	3.654	3.690	3.727
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.053	11.616	11.732	11.849

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.474.612	-1.485.414	-1.495.313	-1.505.310
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.474.612	-1.485.414	-1.495.313	-1.505.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	32.200	32.200	32.200	32.200
29 = Ergebnis		-1.677.112	-1.687.914	-1.697.813	-1.707.810

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.400	41.400	41.400	41.400
02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutzpauschale	41.400	41.400	41.400	41.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	41.400	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
02.01.08/0136.783200	Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflegerei (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
02.01.08/0138.783200	Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		380.000	380.000	380.000	380.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-338.600	-338.600	-338.600	-338.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	330.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	330.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-330.000
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk						
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	125.000	235.000
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	125.000	235.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	-125.000	-235.000
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.400	41.400	41.400	41.600	41.600	455.800
02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutzpauschale	41.400	41.400	41.400	41.600	41.600	455.800
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.000	350.000	350.000	350.000	5.000	3.855.000
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	350.000	350.000	350.000	350.000	5.000	3.855.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-308.600	-308.600	-308.600	-308.400	36.600	-3.399.200
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
02.01.08.432100	Kostenersatz und Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze.
02.01.08.521602 (bis 2011: 02.01.08.522110)	An die TBS, für Instandhaltung Infrastrukturvermögen; Unterhaltung und Reinigung von sechs Feuerlöschteichen sowie Unterhaltung einer Wasserversorgungsleitung (B 7) zur Notversorgung im Bereich hintere Ruhrstr./Vörfken; <u>9.900 €</u> (durchgängig); <u>33.900 € Ansatz 2014</u> (einschl. 24.000 € für die Grundsanierung des Feuerlöschteichs Waldlust).
02.01.08.525100	Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Reparaturen aller Feuerwehrfahrzeuge, Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen nach den Unfallverhütungsvorschriften und Beschaffungen von Ersatzteilen, Reifen, Schmierstoffen sowie laufende Instandhaltung.
02.01.08.529100	Aufwendungen für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der Feuerwehrangehörigen, für den Erwerb und Erhalt von Fahrerlaubnissen sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (Presseportal OTS und Internet Homepage).
02.01.08.571120	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
02.01.08.541200	Aufwendungen für die Durchführung eigener Lehrgänge und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen, für die Ausbildung u. Schulung von Brandmeisteranwärtern und Führungskräften sowie für die Beschaffung und Reinigung von Dienst- u. Einsatzschutzkleidung.

Doppischer Produktplan 2013

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

02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: <u>33.850 €.</u>	
02.01.08.542110	Einsatzgelder (Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen): <u>30.000 €.</u>	
02.01.08/0019.681100	<u>Feuerschutzpauschale</u> vom Land: <u>41.400 €.</u> Seit 2002 wird vom Land eine jährliche Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer gewährt.	
02.01.08/0001.783100	Aufwendungen für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen: Wärmebildkamera, Rollcontainer für Nachschub, Chemieschutzanzug, Ausstattung für Strahlenschutzsätze usw.	<u>30.000 €.</u>
02.01.08./0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden: für die Umstellung des analogen Funkbetriebes (in 2013 Einsatzstellenfunk).	<u>110.000 €</u>
02.01.08./0019.783100	Investive Aufwendungen für Ersatzbeschaffung a) eines Fahrzeugs für den Umweltschutz (GWG 1): 150.000 € b) eines Wechselladerfahrzeugs: <u>200.000 €</u> 350.000 €	

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	17.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	17.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	20.179	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.079	600	600	600	600	600
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	502.449	538.992	543.426	538.668	541.340	529.786
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	193.351	156.808	152.374	157.132	154.460	166.014
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	193.351	156.808	152.374	157.132	154.460	166.014
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	193.351	156.808	152.374	157.132	154.460	166.014
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
29 = Ergebnis		0	152.551	116.008	111.574	116.332	113.660	125.214

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.700	19.700	19.700	19.700
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.000	19.000	19.000	19.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		530.922	535.409	539.940	544.518
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		164.878	160.391	155.860	151.282
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		164.878	160.391	155.860	151.282
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		164.878	160.391	155.860	151.282
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		124.078	119.591	115.060	110.482

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.09.448200	Erstattung durch den <u>Ennepe-Ruhr-Kreis</u> als <u>Träger des Rettungsdienstes</u> . Dem Ansatz liegt das Ergebnis des Plan-Betriebsabrechnungsbogens (BAB) 2012 zugrunde.
02.01.09.541200	Neu- und Ersatzbeschaffung sowie Reinigung von Einsatzschutz- und Dienstkleidung, Beschaffung von Sonderdienstkleidung (Infektionsschutzkleidung), Ausbildung eines Lehrrettungsassistenten und eines Desinfektors sowie externe Fortbildungen für Rettungsassistenten.

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr			
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage			
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage			
Anzahl der Einsätze	4.367	4.400	4.472	4.472
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,28	7,35	6,21	7,77
davon Beschäftigte	4,00	3,60	3,15	3,23
davon Beamte	3,28	3,75	3,06	4,54

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.100	4.100	200	200	200	200
02.01.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.100	4.100	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600
02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.350	3.900	18.800	18.800	18.800	18.800
02.01.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	15.350	3.900	18.800	18.800	18.800	18.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	363.050	351.600	362.600	362.600	362.600	362.600
11	- Personalaufwendungen	0	344.642	398.900	381.920	378.091	363.212	332.517
02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	128.941	147.069	148.539	150.025	151.525	153.040
02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	133.377	142.873	142.354	143.778	131.399	105.633
02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	17.600	0	0	0	0
02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.626	10.297	10.212	10.314	9.413	7.625
02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	27.206	28.677	28.431	28.716	26.175	21.119
02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.288	9.048	9.048	9.048	8.490	8.890
02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	26.245	31.285	31.285	26.250	26.250	26.250
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	9.959	12.051	12.051	9.960	9.960	9.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.700	13.700	8.700	8.700	8.700	8.700
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	850	850	850	850	850	850

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	6.200	6.200	700	600	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	6.200	6.200	700	600	500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.558	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	858	500	600	600	600	600
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	250	250	250	250	250	250
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	373.100	427.000	399.620	395.691	380.712	350.017
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-10.050	-75.400	-37.020	-33.091	-18.112	12.583
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-10.050	-75.400	-37.020	-33.091	-18.112	12.583
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-10.050	-75.400	-37.020	-33.091	-18.112	12.583
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten									
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
29 = Ergebnis			0	-40.550	-105.900	-67.520	-63.591	-48.612	-17.917

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung								
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200
02.01.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02.01.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	17.200	0	0	0
02.01.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
02.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	17.200	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	361.000	343.800	343.800	343.800
11	- Personalaufwendungen	326.896	313.014	315.694	318.401
02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	154.571	156.116	157.677	159.254
02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.041	88.517	89.403	90.297
02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.222	6.184	6.246	6.309
02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.962	17.097	17.268	17.441
02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.890	8.890	8.890	8.890
02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.250	26.250	26.250	26.250
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.960	9.960	9.960	9.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	8.700	8.700	8.700
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	850	850	850	850
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	500	500	500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300	8.300	8.300	8.300
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.400	7.400	7.400	7.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	250	250	250	250
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		344.396	330.514	333.194	335.901
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		16.604	13.286	10.606	7.899
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		16.604	13.286	10.606	7.899
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		16.604	13.286	10.606	7.899
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		-13.896	-17.214	-19.894	-22.601

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - 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
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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
210	Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.10.448200	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des Rettungsdienstes. Dem Ansatz liegt das Ergebnis des Plan - BAB 2012 zugrunde.
02.01.10.525100	Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Reparaturen und Inspektionen der Notarzteinsatz-Fahrzeuge. Beschaffung von Ersatzteilen, Reifen und Schmierstoffen. Das z.Zt. noch vorhandene städtische Notarzteinsatzfahrzeug wird voraussichtlich in 2013 durch ein Fahrzeug des Ennepe-Ruhr-Kreises ersetzt. Wartung und Reparatur wird dann direkt über die Kreisverwaltung abgewickelt.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	369.100	393.900	395.100	394.500	394.500	394.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	230.500	261.300	261.300	261.300	261.300	261.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.900	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	22.450	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	626.950	657.900	659.100	658.500	658.500	658.500
11	- Personalaufwendungen	0	678.259	707.670	714.666	719.448	694.640	709.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	420.100	419.800	421.100	422.400	423.800	425.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	137.300	137.300	137.300	136.700	136.700	136.700
15	- Transferaufwendungen	0	281.350	281.750	281.750	281.750	281.750	281.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.967	37.350	37.450	37.450	37.450	37.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.553.976	1.583.870	1.592.266	1.597.748	1.574.340	1.590.344
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-927.026	-925.970	-933.166	-939.248	-915.840	-931.844
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-927.026	-925.970	-933.166	-939.248	-915.840	-931.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-927.026	-925.970	-933.166	-939.248	-915.840	-931.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.265.450	4.265.450	4.265.450	4.265.450	4.265.450	4.265.450
29	= Ergebnis	0	-5.192.476	-5.191.420	-5.198.616	-5.204.698	-5.181.290	-5.197.294
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	190.300	114.250	0	113.150	111.250	111.250	111.250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	190.300	114.250	0	113.150	111.250	111.250	111.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-190.300	-114.250	0	-113.150	-111.250	-111.250	-111.250

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben						0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						394.500	394.500	394.500	394.500
3 + Sonstige Transfererträge						0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						261.300	261.300	261.300	261.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge						2.600	2.600	2.600	2.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen						0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen						0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge						658.500	658.500	658.500	658.500
11 - Personalaufwendungen						707.069	716.158	714.284	716.531
12 - Versorgungsaufwendungen						0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						427.100	428.500	429.900	431.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen						136.700	136.700	136.700	136.700
15 - Transferaufwendungen						281.750	281.750	281.750	281.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						37.450	37.450	37.450	37.450
17 = Ordentliche Aufwendungen						1.590.069	1.600.558	1.600.084	1.603.731
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						-931.569	-942.058	-941.584	-945.231
19 + Finanzerträge						0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						0	0	0	0
21 = Finanzergebnis						0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis						-931.569	-942.058	-941.584	-945.231
23 + Außerordentliche Erträge						0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen						0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis						0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						-931.569	-942.058	-941.584	-945.231
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						-5.197.019	-5.207.508	-5.207.034	-5.210.681
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	33.800	33.900	35.100	34.500	34.500	34.500	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.800	100	100	100	100	100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	250	250	250	250	250	250	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	92.850	94.250	95.450	94.850	94.850	94.850	
11 - Personalaufwendungen			0	71.228	76.220	76.986	75.466	74.773	75.521	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	51.400	49.750	49.750	49.750	49.750	49.750	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	31.850	31.850	31.850	31.250	31.250	31.250	
15 - Transferaufwendungen			0	9.200	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	16.913	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	180.591	187.920	189.186	187.066	186.373	187.121	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-87.741	-93.670	-93.736	-92.216	-91.523	-92.271	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-87.741	-93.670	-93.736	-92.216	-91.523	-92.271	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-87.741	-93.670	-93.736	-92.216	-91.523	-92.271	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600	
29 = Ergebnis			0	-1.349.341	-1.355.270	-1.355.336	-1.353.816	-1.353.123	-1.353.871	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2013

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.500	34.500	34.500	34.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		94.850	94.850	94.850	94.850
11	- Personalaufwendungen		76.276	77.039	71.971	68.899
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.750	49.750	49.750	49.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.250	31.250	31.250	31.250
15	- Transferaufwendungen		12.400	12.400	12.400	12.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.200	18.200	18.200	18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		187.876	188.639	183.571	180.499
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-93.026	-93.789	-88.721	-85.649
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-93.026	-93.789	-88.721	-85.649
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-93.026	-93.789	-88.721	-85.649
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		-1.354.626	-1.355.389	-1.350.321	-1.347.249
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	201	182	182	169
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.936,19 €	-2.357,59 €	-1.674,10 €	-1.802,75
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
15 - Transferaufwendungen		0	7.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	7.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.111	3.250	3.600	3.600	3.600	3.600
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	111	150	500	500	500	500
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	47.137	45.964	46.520	46.726	46.935	47.148
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-39.087	-39.064	-39.620	-39.826	-40.035	-40.248
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-39.087	-39.064	-39.620	-39.826	-40.035	-40.248
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-39.087	-39.064	-39.620	-39.826	-40.035	-40.248
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	265.600	265.600	265.600	265.600	265.600	265.600
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	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
29 = Ergebnis		0	-304.687	-304.664	-305.220	-305.426	-305.635	-305.848

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	700	700	0	700	700	700	700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen)								

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850	6.850	6.850	6.850
	03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.850	5.850	5.850	5.850
	03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	03.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
	03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.900	6.900	6.900	6.900
11	- Personalaufwendungen	21.561	21.776	19.270	16.696
	03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.085	17.256	15.127	13.108
	03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.279	1.291	1.176	983
	03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.197	3.229	2.967	2.605
	03.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	9.200	9.200	9.200
	03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	800	800
	03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.01.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.600	3.600	3.600	3.600
	03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.300	2.300	2.300	2.300
	03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.400	6.400	6.400	6.400
	03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600
	03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600
	03.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500
	03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		47.361	47.576	45.070	42.496
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.461	-40.676	-38.170	-35.596
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-40.461	-40.676	-38.170	-35.596
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-40.461	-40.676	-38.170	-35.596
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		-306.061	-306.276	-303.770	-301.196

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<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	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700	700	700	700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	186	197	197	181
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.507,01 €	-1.575,50 €	-1.593,97 €	-1.735,41
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,34	0,34	0,34
davon Beschäftigte	0,49	0,34	0,34	0,34
davon Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	5.200	6.400	5.800	5.800	5.800
03.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
03.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	900	900	900	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
03.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
03.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.050	5.250	6.450	5.850	5.850	5.850
11	- Personalaufwendungen	0	14.716	15.809	15.968	14.745	13.922	14.061
03.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	11.560	12.379	12.503	11.387	10.930	11.039
03.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	866	926	936	968	820	828
03.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.290	2.504	2.529	2.390	2.172	2.194
03.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.650	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
03.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	850	800	800	800	800	800
03.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03.01.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	5.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.01.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.900	5.900	5.900	5.300	5.300	5.300
03.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
03.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
03.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.396	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	96	150	150	150	150	150
03.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	34.662	38.959	39.118	37.295	36.472	36.611
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-33.612	-33.709	-32.668	-31.445	-30.622	-30.761
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-33.612	-33.709	-32.668	-31.445	-30.622	-30.761
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-33.612	-33.709	-32.668	-31.445	-30.622	-30.761
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400
03.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200
03.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis		0	-314.012	-314.109	-313.068	-311.845	-311.022	-311.161

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.900	5.900	0	5.900	4.000	4.000	4.000
03.01.02/0026.783100	Schulausstattung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.02/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0
03.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	600	600	0	600	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.900	5.900	0	5.900	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-5.900	-5.900	0	-5.900	-4.000	-4.000	-4.000
	Auszahlungen)								

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	5.800	5.800	5.800
	03.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.500	5.500	5.500	5.500
	03.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	03.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
	03.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.850	5.850	5.850	5.850
11	- Personalaufwendungen	14.201	14.344	14.487	14.632
	03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.149	11.261	11.374	11.487
	03.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	836	845	853	862
	03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.216	2.238	2.260	2.283
	03.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	9.200	9.200	9.200
	03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	800	800
	03.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.200	2.200	2.200	2.200
	03.01.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.800	3.800	3.800	3.800
	03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.300	5.300	5.300	5.300
	03.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.300	5.300	5.300	5.300
	03.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.300	4.300	4.300	4.300
	03.01.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750	3.750	3.750	3.750
	03.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	03.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.400	1.400	1.400	1.400
	03.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.751	36.894	37.037	37.182

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.901	-31.044	-31.187	-31.332
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-30.901	-31.044	-31.187	-31.332
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.901	-31.044	-31.187	-31.332
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	-311.301	-311.444	-311.587	-311.732

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	200	196	196	206
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.072,60 €	-1.276,57 €	-1.234,96 €	-1.188,01
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.790	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	90	150	150	150	150	150
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	32.703	34.230	34.369	34.508	34.648	34.791
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-6.953	-9.630	-9.769	-9.908	-10.048	-10.191
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-6.953	-9.630	-9.769	-9.908	-10.048	-10.191
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-6.953	-9.630	-9.769	-9.908	-10.048	-10.191
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	235.100	235.100	235.100	235.100	235.100	235.100
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	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
29 = Ergebnis		0	-242.053	-244.730	-244.869	-245.008	-245.148	-245.291

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
03.01.03/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.03/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	500	0	500	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Auszahlungen)								

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.550	6.550	6.550	6.550
	03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.850	5.850	5.850	5.850
	03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
	03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	03.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
	03.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.600	24.600	24.600	24.600
11	- Personalaufwendungen	14.535	14.679	11.711	10.804
	03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.382	11.495	9.157	8.482
	03.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0
	03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	852	860	696	636
	03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.301	2.324	1.858	1.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	10.750	10.750	10.750
	03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	850	850	850	850
	03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.100	2.100	2.100	2.100
	03.01.03.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.300	4.300	4.300	4.300
	03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.300	6.300	6.300	6.300
	03.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.800	5.800	5.800	5.800
	03.01.03.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350	3.350	3.350	3.350
	03.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	03.01.03.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten					
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		34.935	35.079	32.111	31.204
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.335	-10.479	-7.511	-6.604
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-10.335	-10.479	-7.511	-6.604
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.335	-10.479	-7.511	-6.604
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		-245.435	-245.579	-242.611	-241.704

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Buchungsstelle

Erläuterung

03.01.03.432100

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	180	188	188	181
Teilergebnis pro Schüler/in	-692,83 €	- 823,99 €	-931,92 €	-997,15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03.01.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	550	550	550	550	550	550
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.857	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	57	150	150	150	150	150
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	24.051	25.284	25.378	24.566	24.176	24.257
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	4.599	-684	-778	34	424	343
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	4.599	-684	-778	34	424	343
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	4.599	-684	-778	34	424	343
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	800	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		0	-175.201	-180.484	-180.578	-179.766	-179.376	-179.457

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550
03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	550	550	0	550	550	550	550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
Auszahlungen)								

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450	6.450	6.450	6.450
	03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.850	5.850	5.850	5.850
	03.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
	03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	03.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
	03.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0
	03.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.600	24.600	24.600	24.600
11	- Personalaufwendungen	8.340	8.424	8.509	8.594
	03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.548	6.614	6.680	6.747
	03.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.01.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0
	03.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	491	496	501	506
	03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.301	1.314	1.328	1.341
	03.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	7.900	7.900
	03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500
	03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	03.01.04.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.650	4.650	4.650	4.650
	03.01.04.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.100	4.100	4.100	4.100
	03.01.04.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	550	550	550	550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450	3.450	3.450	3.450

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.100	1.100	1.100	1.100
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		24.340	24.424	24.509	24.594
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		260	176	91	6
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		260	176	91	6
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		260	176	91	6
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		-179.540	-179.624	-179.709	-179.794

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Buchungsstelle

Erläuterung

03.01.04.432100

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	262	260	260	256
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.289,24 €	- 1.546,48 €	-1.205,34 €	-1.215,95
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,46	0,46	0,46
davon Beschäftigte	1,10	0,46	0,46	0,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.759	3.900	4.050	4.050	4.050	4.050	
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	59	0	150	150	150	150	
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	42.038	43.483	43.801	43.971	44.142	44.314	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-12.688	-10.583	-10.901	-11.071	-11.242	-11.414	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-12.688	-10.583	-10.901	-11.071	-11.242	-11.414	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-12.688	-10.583	-10.901	-11.071	-11.242	-11.414	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	300.700	300.700	300.700	300.700	300.700	300.700	
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	268.900	268.900	268.900	268.900	268.900	268.900	
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0	
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
29 = Ergebnis		0	-313.388	-311.283	-311.601	-311.771	-311.942	-312.114	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	800	800	0	800	800	800	800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Auszahlungen)								

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.850	8.850	8.850	8.850
03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.850	5.850	5.850	5.850
03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.000	24.000
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.900	32.900	32.900	32.900
11	- Personalaufwendungen	17.639	17.816	17.994	18.173
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.823	13.962	14.101	14.242
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.034	1.044	1.055	1.065
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.782	2.810	2.838	2.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	12.700	12.700	12.700
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.050	1.050	1.050	1.050
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.900	1.900	1.900	1.900
03.01.05.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.400	5.400	5.400	5.400
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.350	3.350	3.350	3.350
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.600	8.600	8.600	8.600
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050	4.050	4.050	4.050

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		44.489	44.666	44.844	45.023
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.589	-11.766	-11.944	-12.123
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-11.589	-11.766	-11.944	-12.123
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-11.589	-11.766	-11.944	-12.123
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		-312.289	-312.466	-312.644	-312.823

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Buchungsstelle

Erläuterung

03.01.05.432100

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	263.800	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	173.000	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
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	436.800	480.500	480.500	480.500	480.500	480.500	480.500
11 - Personalaufwendungen	0	308.605	360.728	364.254	367.818	371.414	375.048	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
15 - Transferaufwendungen	0	219.650	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.334	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	638.889	686.778	690.054	693.618	697.214	700.848	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-202.089	-206.278	-209.554	-213.118	-216.714	-220.348	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-202.089	-206.278	-209.554	-213.118	-216.714	-220.348	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-202.089	-206.278	-209.554	-213.118	-216.714	-220.348	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500	
29 = Ergebnis	0	-340.589	-344.778	-348.054	-351.618	-355.214	-358.848	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	6.000	5.600	0	4.500	4.500	4.500	4.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	6.000	5.600	0	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	-6.000	-5.600	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		279.700	279.700	279.700	279.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.800	200.800	200.800	200.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		480.500	480.500	480.500	480.500
11	- Personalaufwendungen		378.716	382.424	386.165	389.947
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.200	90.200	90.200	90.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.100	17.100	17.100	17.100
15	- Transferaufwendungen		216.000	216.000	216.000	216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		704.516	708.224	711.965	715.747
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-224.016	-227.724	-231.465	-235.247
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-224.016	-227.724	-231.465	-235.247
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-224.016	-227.724	-231.465	-235.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.500	138.500	138.500	138.500
29	= Ergebnis		-362.516	-366.224	-369.965	-373.747
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
03.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.500	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.500	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	72.700	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
11	- Personalaufwendungen	0	7.682	7.989	8.069	8.150	8.231	8.314
03.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.055	6.244	6.306	6.369	6.433	6.498
03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	454	468	473	478	482	487
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.173	1.277	1.290	1.303	1.316	1.329
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200	200	200
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	103.250	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	99.450	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	37	150	0	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	37	150	0	0	0	0
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	113.769	108.739	108.669	108.750	108.831	108.914
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-41.069	-25.739	-25.669	-25.750	-25.831	-25.914
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-41.069	-25.739	-25.669	-25.750	-25.831	-25.914
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-41.069	-25.739	-25.669	-25.750	-25.831	-25.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	600	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis		0	-57.569	-42.239	-42.169	-42.250	-42.331	-42.414

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.200	57.200	57.200	57.200
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.100	51.100	51.100	51.100
03.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0
03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.800	25.800	25.800	25.800
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.800	25.800	25.800	25.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.000	83.000	83.000	83.000
11	- Personalaufwendungen	8.396	8.481	8.565	8.651
03.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.562	6.628	6.694	6.761
03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	492	497	502	507
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.342	1.356	1.369	1.383
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		97.800	97.800	97.800	97.800
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	94.000	94.000	94.000	94.000
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		108.996	109.081	109.165	109.251
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.996	-26.081	-26.165	-26.251
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-25.996	-26.081	-26.165	-26.251
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.996	-26.081	-26.165	-26.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-42.496	-42.581	-42.665	-42.751

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>								
03.02.01.414100	Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Nordstadt: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)</td><td style="text-align: right;">49.615 €</td></tr> <tr> <td>b) „Schule und Kultur“</td><td style="text-align: right;"><u>1.480 €</u></td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right;">51.095 €</td></tr> <tr> <td>Ansatz 2013</td><td style="text-align: right;">51.100 €</td></tr> </table>	a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)	49.615 €	b) „Schule und Kultur“	<u>1.480 €</u>		51.095 €	Ansatz 2013	51.100 €
a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)	49.615 €								
b) „Schule und Kultur“	<u>1.480 €</u>								
	51.095 €								
Ansatz 2013	51.100 €								
03.02.01.432100	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.								
03.02.01.531800	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes sowie der Eigenanteile der Stadt an den Träger (Arbeiterwohlfahrt): <u>94.000 €</u>								

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200	200	200
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 - Transferaufwendungen		0	102.000	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	98.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	37	150	150	150	150	150
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	37	150	150	150	150	150
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	113.319	115.539	115.616	115.700	115.781	115.864
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-43.419	-30.639	-30.716	-30.800	-30.881	-30.964
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-43.419	-30.639	-30.716	-30.800	-30.881	-30.964
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-43.419	-30.639	-30.716	-30.800	-30.881	-30.964
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	100	100	100	100	100	100
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	500	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		0	-55.919	-43.139	-43.216	-43.300	-43.381	-43.464

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten					
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	100.000	100.000	100.000	100.000
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		115.946	116.031	116.115	116.201
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-31.046	-31.131	-31.215	-31.301
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-31.046	-31.131	-31.215	-31.301
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-31.046	-31.131	-31.215	-31.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-43.546	-43.631	-43.715	-43.801
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Ergebnis		0	-58.367	-62.367	-63.286	-64.213	-65.149	-66.096

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	1.000	0	1.400	1.400	1.400	1.400
03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	600	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.03/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	400	0	400	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.000	1.000	0	1.400	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-2.000	-1.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	1.000	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.400	50.400	50.400	50.400
03.02.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.000	44.000	44.000	44.000
03.02.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
03.02.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.03.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0
03.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.000
03.02.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
03.02.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.400	100.400	100.400	100.400
11	- Personalaufwendungen	98.901	99.866	100.841	101.825
03.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
03.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.598	76.354	77.118	77.889
03.02.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.03.501901	Honorare und ähnliches	2.400	2.400	2.400	2.400
03.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.670	5.727	5.784	5.842
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.233	15.385	15.539	15.694
03.02.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	26.600	26.600	26.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.100	26.100	26.100	26.100
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.900	3.900	3.900	3.900
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.900	3.900	3.900	3.900
15 - Transferaufwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750	750	750
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		133.951	134.916	135.891	136.875
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.551	-34.516	-35.491	-36.475
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-33.551	-34.516	-35.491	-36.475
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-33.551	-34.516	-35.491	-36.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-67.051	-68.016	-68.991	-69.975

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	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	1.400	1.400	1.400	1.400
03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.03/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	2.000	2.000	16.200
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-2.000	-2.000	-16.200

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.02.03.414100	Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Westfalendamm: <u>44.000 €</u> . Ansaterhöhung wegen höherer Teilnehmerzahl (von 40 auf <u>45 Kinder</u>).
03.02.03.432100	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge zur Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.
03.02.03.528100	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	45 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.720,55 €	-1.513,89 €	-1.937,44 €	-2.236,44
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,54	3,22	3,14	2,75
davon Beschäftigte	3,50	3,15	3,14	2,75
davon Beamte	0,04	0,07	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.900	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	44.600	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
03.02.04.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	38.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	38.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	89.400	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
11	- Personalaufwendungen	0	100.685	127.790	129.042	130.305	131.581	132.869
03.02.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	77.456	97.973	98.953	99.942	100.942	101.951
03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.299	7.345	7.419	7.493	7.568	7.643
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	15.230	19.772	19.970	20.170	20.371	20.575
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300	300
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200	200
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.100	850	750	750	750	750
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	500	250	150	150	150	150
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	139.085	165.940	167.092	168.355	169.631	170.919
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-49.685	-63.140	-64.292	-65.555	-66.831	-68.119
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-49.685	-63.140	-64.292	-65.555	-66.831	-68.119
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-49.685	-63.140	-64.292	-65.555	-66.831	-68.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	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
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Ergebnis		0	-87.185	-100.640	-101.792	-103.055	-104.331	-105.619

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	3.100	0	1.600	1.600	1.600	1.600
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.04/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	600	0	600	600	600	600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.000	3.100	0	1.600	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-2.000	-3.100	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	3.100	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-3.100	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.800	51.800	51.800	51.800
03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.500	45.500	45.500	45.500
03.02.04.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
03.02.04.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0
03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	51.000	51.000	51.000
03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.800	102.800	102.800	102.800
11	- Personalaufwendungen	134.172	135.486	136.813	138.155
03.02.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.971	104.000	105.040	106.091
03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	2.700	2.700	2.700	2.700
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.720	7.797	7.875	7.954
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.781	20.989	21.198	21.410
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	28.800	28.800	28.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.300	28.300	28.300	28.300
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	3.200
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.200	2.200	2.200	2.200
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750	750	750
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		172.222	173.536	174.863	176.205
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.422	-70.736	-72.063	-73.405
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-69.422	-70.736	-72.063	-73.405
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-69.422	-70.736	-72.063	-73.405
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.500	37.500	37.500	37.500
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.700	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		-106.922	-108.236	-109.563	-110.905

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<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	1.600	1.600	1.600	1.600
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.04/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	600	600	600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.600	1.600	1.600	2.000	2.000	19.900
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600	-1.600	-1.600	-2.000	-2.000	-19.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>								
03.02.04.414100	Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Südstraße <table> <tr> <td>a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)</td><td>43.965 €</td></tr> <tr> <td>b) „Schule und Kultur“</td><td><u>1.480 €</u></td></tr> <tr> <td></td><td>45.445 €</td></tr> <tr> <td><u>Ansatz 2013:</u></td><td><u>45.500 €</u></td></tr> </table>	a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)	43.965 €	b) „Schule und Kultur“	<u>1.480 €</u>		45.445 €	<u>Ansatz 2013:</u>	<u>45.500 €</u>
a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)	43.965 €								
b) „Schule und Kultur“	<u>1.480 €</u>								
	45.445 €								
<u>Ansatz 2013:</u>	<u>45.500 €</u>								
03.02.04.432100	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge zur Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.								
03.02.04.528100	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel.								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.317,06 €	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-1.927,86
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,88	3,16	3,04	3,04
davon Beschäftigte	2,83	3,07	3,04	3,04
davon Beamte	0,05	0,09	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.500	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	48.300	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
03.02.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	115.500	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
11	- Personalaufwendungen	0	113.646	122.743	123.941	125.150	126.372	127.605
03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	86.984	94.283	95.226	96.178	97.140	98.111
03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.506	7.068	7.139	7.210	7.282	7.355
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	17.156	18.392	18.576	18.762	18.950	19.139
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200	200
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.203	850	850	850	850	850
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	603	250	250	250	250	250
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	158.549	167.293	168.491	169.700	170.922	172.155
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-43.049	-57.893	-59.091	-60.300	-61.522	-62.755
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-43.049	-57.893	-59.091	-60.300	-61.522	-62.755
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-43.049	-57.893	-59.091	-60.300	-61.522	-62.755
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
29 = Ergebnis		0	-81.549	-96.393	-97.591	-98.800	-100.022	-101.255

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	500	0	500	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2011	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	mächtigung 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.400	57.400	57.400	57.400
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.200	50.200	50.200	50.200
03.02.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0
03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000	52.000
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.400	109.400	109.400	109.400
11	- Personalaufwendungen	128.851	130.110	131.381	132.665
03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.092	100.083	101.084	102.095
03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.429	7.503	7.578	7.654
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.330	19.524	19.719	19.916
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	34.400	34.400	34.400
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.900	33.900	33.900	33.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		850	850	850	850
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	250	250
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		173.401	174.660	175.931	177.215
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-64.001	-65.260	-66.531	-67.815
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-64.001	-65.260	-66.531	-67.815
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-64.001	-65.260	-66.531	-67.815
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-102.501	-103.760	-105.031	-106.315

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<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	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	17.500
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-17.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>								
03.02.05.414100	Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Engelbertstraße: <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)</td><td style="text-align: right;">48.660 €</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;">50.140 €</td></tr> <tr> <td><u>Ansatz 2013</u></td><td style="text-align: right;"><u>50.200 €</u></td></tr> </table>	a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)	48.660 €	b) Schule und Kultur	<u>1.480 €</u>		50.140 €	<u>Ansatz 2013</u>	<u>50.200 €</u>
a) OGS (Pro-Kopf-Betrag)	48.660 €								
b) Schule und Kultur	<u>1.480 €</u>								
	50.140 €								
<u>Ansatz 2013</u>	<u>50.200 €</u>								
03.02.05.432100	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge zur Mittagsverpflegung. Reduzierung des Ansatzes auf der Grundlage der Erfahrungswerte der letzten Jahre.								
03.02.05.528100	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel.								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.100	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	800	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
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	3.950	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
11 - Personalaufwendungen	0	21.817	23.824	24.062	24.303	24.546	24.792	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.750	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	
15 - Transferaufwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.983	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	76.300	79.624	79.962	80.203	80.446	80.692	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-72.350	-76.474	-76.812	-77.053	-77.296	-77.542	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-72.350	-76.474	-76.812	-77.053	-77.296	-77.542	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-72.350	-76.474	-76.812	-77.053	-77.296	-77.542	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000	
29 = Ergebnis	0	-676.350	-680.474	-680.812	-681.053	-681.296	-681.542	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
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		3.100	3.100	3.100	3.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.150	3.150	3.150	3.150
11	- Personalaufwendungen		25.039	25.290	25.543	25.798
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.550	31.550	31.550	31.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.250	17.250	17.250	17.250
15	- Transferaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		81.439	81.690	81.943	82.198
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-78.289	-78.540	-78.793	-79.048
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-78.289	-78.540	-78.793	-79.048
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-78.289	-78.540	-78.793	-79.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		604.000	604.000	604.000	604.000
29	= Ergebnis		-682.289	-682.540	-682.793	-683.048
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
<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		15.800	15.800	15.800	15.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		15.800	15.800	15.800	15.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen				
Teilergebnis pro Schüler/in				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt				
davon Beschäftigte				
davon Beamte				
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche				

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wird bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
03.03.01/0046.783100	Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)								

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03.03.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
03.03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
03.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
03.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
03.03.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
03.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
03.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
03.03.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0
03.03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0	0
03.03.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
03.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
03.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
03.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
03.03.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0
03.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
03.03.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
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 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	406	351	351	308
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.977,68 €	-3.821,99 €	-1.926,92 €	-2.209,33
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,01	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	1,01	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost ist bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt worden.

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt. In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 98.300 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Schulen	34	33.400 €
Vereine	66	64.900 €
Gesamt	100	98.300 €

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03.03.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0	0
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.950	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
11	- Personalaufwendungen	0	21.817	23.824	24.062	24.303	24.546	24.792
03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	17.141	18.657	18.844	19.032	19.223	19.415
03.03.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.283	1.396	1.410	1.424	1.438	1.453
03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.393	3.771	3.808	3.847	3.885	3.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.750	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.03.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
03.03.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
15	- Transferaufwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.983	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	133	150	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	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
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	76.300	79.624	79.962	80.203	80.446	80.692
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-72.350	-76.474	-76.812	-77.053	-77.296	-77.542
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-72.350	-76.474	-76.812	-77.053	-77.296	-77.542
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-72.350	-76.474	-76.812	-77.053	-77.296	-77.542
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	549.900	549.900	549.900	549.900	549.900	549.900
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis		0	-676.350	-680.474	-680.812	-681.053	-681.296	-681.542

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550	2.550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
 Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
45 Schulausstattung Hauptschulen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
 Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
 Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

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		3.100	3.100	3.100	3.100
	03.03.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.150	3.150	3.150	3.150
11	- Personalaufwendungen		25.039	25.290	25.543	25.798
	03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.609	19.805	20.003	20.203
	03.03.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.467	1.482	1.497	1.512
	03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.963	4.003	4.043	4.083
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.550	31.550	31.550	31.550
	03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.250	1.250	1.250	1.250
	03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	6.000	6.000	6.000	6.000
	03.03.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.800	13.800	13.800	13.800
	03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.250	17.250	17.250	17.250
	03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.700	14.700	14.700	14.700
	03.03.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.550	2.550	2.550	2.550
15	- Transferaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500
	03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100
	03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	250	250
	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 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.439	81.690	81.943	82.198
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.289	-78.540	-78.793	-79.048
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-78.289	-78.540	-78.793	-79.048
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.289	-78.540	-78.793	-79.048
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	-682.289	-682.540	-682.793	-683.048

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.800	15.800	15.800	15.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
45	Schulausstattung Hauptschulen						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	128.700
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	128.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-128.700

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	45.100
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-45.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.03.02.527100	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2013/14.
03.03.02.528120	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln.
03.03.02/0045.783100	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie z. B. Mobiliar, technische Geräte usw.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0	36.900	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	
11 - Personalaufwendungen	0	31.900	29.709	30.006	30.306	30.609	30.915	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.950	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
15 - Transferaufwendungen	0	26.500	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.829	3.600	3.750	3.750	3.750	3.750	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	132.479	130.509	130.956	131.256	131.559	131.865	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-95.579	-94.809	-95.256	-95.556	-95.859	-96.165	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-95.579	-94.809	-95.256	-95.556	-95.859	-96.165	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-95.579	-94.809	-95.256	-95.556	-95.859	-96.165	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	540.450	540.450	540.450	540.450	540.450	540.450	
29 = Ergebnis	0	-636.029	-635.259	-635.706	-636.006	-636.309	-636.615	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	47.550	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	47.550	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	-47.550	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.04	Realschule	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		35.200	35.200	35.200	35.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		35.700	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen		31.224	31.536	31.852	32.170
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.150	39.150	39.150	39.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.300	31.300	31.300	31.300
15	- Transferaufwendungen		26.750	26.750	26.750	26.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.750	3.750	3.750	3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		132.174	132.486	132.802	133.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-96.474	-96.786	-97.102	-97.420
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-96.474	-96.786	-97.102	-97.420
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 -		-96.474	-96.786	-97.102	-97.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		540.450	540.450	540.450	540.450
29	= Ergebnis		-636.924	-637.236	-637.552	-637.870
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.900	18.900	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		18.900	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	525	488	488	484
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.231,40 €	-1.456,67 €	-1.303,34 €	-1.312,52
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 41.400 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Schulen	44	18.200 €
Vereine	56	23.200 €
Gesamt	100	41.400 €

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	0	0	0	0
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	400	400	400	400	400	400
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	36.900	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen	0	31.900	29.709	30.006	30.306	30.609	30.915
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	25.073	23.282	23.515	23.750	23.988	24.227
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.877	1.746	1.764	1.781	1.799	1.817
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.950	4.681	4.727	4.775	4.822	4.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.950	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03.04.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen		0	26.500	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	25.000	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.829	3.600	3.750	3.750	3.750	3.750
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	129	0	150	150	150	150
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	132.479	130.509	130.956	131.256	131.559	131.865
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-95.579	-94.809	-95.256	-95.556	-95.859	-96.165
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-95.579	-94.809	-95.256	-95.556	-95.859	-96.165
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-95.579	-94.809	-95.256	-95.556	-95.859	-96.165
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	540.450	540.450	540.450	540.450	540.450	540.450
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	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
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis		0	-636.029	-635.259	-635.706	-636.006	-636.309	-636.615

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	47.550	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	0	42.000	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	47.550	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-47.550	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
Auszahlungen)								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
53 Schulausstattung Realschule								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	42.000	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	0	42.000	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-42.000	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550	5.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.200	35.200	35.200	35.200
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	25.000	25.000
03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03.04.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	400	400
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.700	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen	31.224	31.536	31.852	32.170
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.470	24.714	24.962	25.211
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.835	1.854	1.872	1.891
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.919	4.968	5.018	5.068
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.150	39.150	39.150	39.150
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.750	1.750	1.750	1.750
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.700	1.700	1.700	1.700
03.04.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.000	22.000	22.000	22.000
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	13.500	13.500	13.500	13.500
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.300	31.300	31.300	31.300
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	26.750	26.750	26.750	26.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.250	25.250	25.250	25.250

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
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		3.750	3.750	3.750	3.750
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
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	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		132.174	132.486	132.802	133.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-96.474	-96.786	-97.102	-97.420
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-96.474	-96.786	-97.102	-97.420
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 -		-96.474	-96.786	-97.102	-97.420
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		-636.924	-637.236	-637.552	-637.870

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	1.550	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	18.900	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		
53	Schulausstattung Realschule						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	13.350	13.350	13.350	42.000	175.500
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	13.350	13.350	42.000	175.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-42.000	-175.500
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	61.050

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-61.050

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.04.01.414100	Landeszuwendung (je Schuljahr) aus dem Projekt „Geld oder Stelle“ für die <u>Übermittagsbetreuung</u> in der Realschule: <u>25.000 €-</u>
03.04.01.527100	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2013/14.
03.04.01.528120	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln.
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
03.04.01.531800	Zuwendung des Landes an die Realschule für die Übermittagsbetreuung (je Schuljahr): 25.000 € SV-Zuschuss: 250 € <u>Insgesamt:</u> <u>25.250 €</u>
03.04.01/0053.783100	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie z. B. Mobiliar, technische Geräte usw.: <u>13.350 €</u> .

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	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	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.250	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	34.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
11 - Personalaufwendungen	0	49.108	53.242	53.773	54.311	54.855	55.403	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.800	60.450	60.450	60.450	60.450	60.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	
15 - Transferaufwendungen	0	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.003	6.350	6.200	6.200	6.200	6.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	175.461	179.192	179.573	180.111	180.655	181.203	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-141.211	-145.942	-146.323	-146.861	-147.405	-147.953	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-141.211	-145.942	-146.323	-146.861	-147.405	-147.953	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-141.211	-145.942	-146.323	-146.861	-147.405	-147.953	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.135.100	1.135.100	1.135.100	1.135.100	1.135.100	1.135.100	
29 = Ergebnis	0	-1.276.311	-1.281.042	-1.281.423	-1.281.961	-1.282.505	-1.283.053	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	85.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800	38.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	85.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	-85.800	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium				
<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
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.250	1.250	1.250	1.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		33.250	33.250	33.250	33.250
11	- Personalaufwendungen		46.773	49.339	49.833	50.332
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.450	60.450	60.450	60.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.050	37.050	37.050	37.050
15	- Transferaufwendungen		22.100	22.100	22.100	22.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		172.573	175.139	175.633	176.132
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-139.323	-141.889	-142.383	-142.882
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-139.323	-141.889	-142.383	-142.882
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-139.323	-141.889	-142.383	-142.882
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		-1.274.423	-1.276.989	-1.277.483	-1.277.982
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.800	38.800	38.800	38.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		38.800	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	781	795	795	819
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.344,58 €	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.564,15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 110.100 € für die Bereitstellung der Turnhallen enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Großturnhalle)	Aufwendungen 2013	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Turnhalle klein)	Aufwendungen 2013	Aufwendungen gesamt 2013
Schulen	42	38.300 €	63	12.000 €	50.300 €
Vereine	58	52.800 €	37	7.000 €	59.800 €
Gesamt	100	91.100 €	100	19.000 €	110.100 €

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.05.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	34.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
11	- Personalaufwendungen	0	49.108	53.242	53.773	54.311	54.855	55.403
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	38.596	41.680	42.096	42.517	42.943	43.372
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.888	3.126	3.157	3.189	3.221	3.253
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	7.624	8.436	8.520	8.605	8.691	8.778
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.800	60.450	60.450	60.450	60.450	60.450
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.05.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	33.900	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
15 - Transferaufwendungen		0	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.003	6.350	6.200	6.200	6.200	6.200
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	303	150	0	0	0	0
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	175.461	179.192	179.573	180.111	180.655	181.203
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-141.211	-145.942	-146.323	-146.861	-147.405	-147.953
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-141.211	-145.942	-146.323	-146.861	-147.405	-147.953
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-141.211	-145.942	-146.323	-146.861	-147.405	-147.953
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.135.100	1.135.100	1.135.100	1.135.100	1.135.100	1.135.100
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	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
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
29 = Ergebnis		0	-1.276.311	-1.281.042	-1.281.423	-1.281.961	-1.282.505	-1.283.053

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	85.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800	38.800
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	0	78.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	6.250
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	85.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-85.800	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	78.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium								
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium		0	78.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-78.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000	32.000	32.000	32.000
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000
03.05.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03.05.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	1.250	1.250
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.250	33.250	33.250	33.250
11	- Personalaufwendungen	46.773	49.339	49.833	50.332
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.623	38.709	39.096	39.487
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.747	2.903	2.932	2.962
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.403	7.727	7.805	7.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.450	60.450	60.450	60.450
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.400	2.400	2.400	2.400
03.05.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.400	32.400	32.400	32.400
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	23.000	23.000	23.000	23.000
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.050	37.050	37.050	37.050
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.250	6.250	6.250	6.250
15	- Transferaufwendungen	22.100	22.100	22.100	22.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	20.600	20.600	20.600	20.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200	6.200	6.200	6.200
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
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	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		172.573	175.139	175.633	176.132
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-139.323	-141.889	-142.383	-142.882
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-139.323	-141.889	-142.383	-142.882
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-139.323	-141.889	-142.383	-142.882
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		-1.274.423	-1.276.989	-1.277.483	-1.277.982

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
03.05.01/0155.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.800	38.800	38.800	38.800
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550	1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250	6.250	6.250	6.250
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	38.800	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	31.000	31.000	31.000	78.000	388.000
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	31.000	31.000	78.000	388.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-78.000	-388.000
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	85.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-85.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.05.01.414100	Zuwendung des Landes (je Schuljahr) für die <u>Übermittagsbetreuung</u> im Märkischen Gymnasium: <u>20.000 €</u> . Siehe auch Erläuterung zu Buchungsstelle 03.05.01.531800.
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
03.05.01.527100	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2013/14.
03.05.01.528120	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln.
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
03.05.01.531800	<u>Auszahlung</u> a) der <u>Zuwendung</u> des Landes für die <u>Übermittagsbetreuung</u> an das Märkische Gymnasium: 20.000 € (siehe auch 03.05.01.414100), b) des SV-Zuschusses: 600 €. <u>Insgesamt:</u> <u>20.600 €</u>
03.05.01/0059.783100	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie z. B. Mobiliar, technische Geräte usw.: <u>31.000 €</u> .

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	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	100	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
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	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11 - Personalaufwendungen	0	12.863	13.828	13.966	14.107	14.248	14.390	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.690	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	26.453	27.478	27.616	27.757	27.898	28.040	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-25.303	-26.428	-26.566	-26.707	-26.848	-26.990	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-25.303	-26.428	-26.566	-26.707	-26.848	-26.990	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-25.303	-26.428	-26.566	-26.707	-26.848	-26.990	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500	
29 = Ergebnis	0	-584.803	-585.928	-586.066	-586.207	-586.348	-586.490	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650	6.650
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650	6.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule				
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
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen		14.534	14.679	11.711	10.804
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.400	8.400	8.400	8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.850	2.850	2.850	2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.184	28.329	25.361	24.454
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.134	-27.279	-24.311	-23.404
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-27.134	-27.279	-24.311	-23.404
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-27.134	-27.279	-24.311	-23.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		559.500	559.500	559.500	559.500
29	= Ergebnis		-586.634	-586.779	-583.811	-582.904
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.650	6.650	6.650	6.650
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.650	6.650	6.650	6.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	78	84	84	77
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.554,94 €	-1.588,77 €	-6.961,94 €	-7.609,45
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Mit Beginn des Schuljahres 2011/ 2012 ist die Förderschule in das Gebäude Ländchenweg 8 (ehemalige Hauptschule Ost) umgezogen.

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 67.000 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Schulen	31	20.800 €
Vereine	69	46.200 €
Gesamt	100	67.000 €

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.06.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
03.06.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
03.06.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	0	12.863	13.828	13.966	14.107	14.248	14.390
03.06.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	10.108	10.829	10.937	11.047	11.157	11.269
03.06.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	757	810	818	827	835	843
03.06.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.998	2.189	2.211	2.233	2.256	2.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
03.06.01.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.06.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	400	400	400	400	400	400
03.06.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.06.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.06.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.06.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03.06.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.06.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.690	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
03.06.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	90	150	150	150	150	150
03.06.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.06.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	26.453	27.478	27.616	27.757	27.898	28.040
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-25.303	-26.428	-26.566	-26.707	-26.848	-26.990
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-25.303	-26.428	-26.566	-26.707	-26.848	-26.990
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-25.303	-26.428	-26.566	-26.707	-26.848	-26.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500
03.06.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
03.06.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	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
29 = Ergebnis	0	-584.803	-585.928	-586.066	-586.207	-586.348	-586.490

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650	6.650
03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	500	0	500	500	500	500
03.06.01/0189.783100 Turnhallenausstattung	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650	6.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
 Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650	6.650
7 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
 Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.06.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	03.06.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
	03.06.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	14.534	14.679	11.711	10.804
	03.06.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.381	11.495	9.157	8.482
	03.06.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	852	860	696	636
	03.06.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.301	2.324	1.858	1.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	8.400	8.400
	03.06.01.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
	03.06.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	400	400
	03.06.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.06.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.06.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.900	1.900	1.900	1.900
	03.06.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
	03.06.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850	2.850	2.850	2.850
	03.06.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	03.06.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.100	1.100	1.100	1.100
	03.06.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.184	28.329	25.361	24.454

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.134	-27.279	-24.311	-23.404
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-27.134	-27.279	-24.311	-23.404
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-27.134	-27.279	-24.311	-23.404
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		-586.634	-586.779	-583.811	-582.904

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.650	6.650	6.650	6.650
03.06.01/0064.783100	Schulausstattung Förderschule	4.600	4.600	4.600	4.600
03.06.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.06.01/0189.783100	Turnhallenausstattung	1.550	1.550	1.550	1.550
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.650	6.650	6.650	6.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	73.150
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-73.150

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	20.350	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	21.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	0	182.738	150.119	151.619	153.137	124.195	133.175
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	139.500	140.800	142.100	143.400	144.800	146.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	350	350	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.215	1.100	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	323.803	292.369	294.919	297.737	270.195	280.575
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-302.753	-282.369	-284.919	-287.737	-260.195	-270.575
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-302.753	-282.369	-284.919	-287.737	-260.195	-270.575
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-302.753	-282.369	-284.919	-287.737	-260.195	-270.575
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
29 = Ergebnis	0	-329.053	-308.669	-311.219	-314.037	-286.495	-296.875

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	150	150	0	150	150	150	150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	150	150	0	150	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		134.507	135.851	137.209	138.581
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen		283.307	286.051	288.809	291.581
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-273.307	-276.051	-278.809	-281.581
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-273.307	-276.051	-278.809	-281.581
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-273.307	-276.051	-278.809	-281.581
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.300	26.300	26.300	26.300
29	= Ergebnis		-299.607	-302.351	-305.109	-307.881
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150	150	150	150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		150	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	193	195	195	199
Teilergebnis pro Schüler/in	-830,19 €	-799,28 €	-799,93 €	-700,57
€Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	0,43	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,43	0,26
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	0	21.460	12.364	12.487	12.613	12.739	12.867
03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	16.948	9.675	9.771	9.869	9.968	10.068
03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.269	724	731	739	746	754
03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.243	1.965	1.985	2.005	2.025	2.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130.000	131.300	132.600	133.900	135.300	136.700
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	130.000	131.300	132.600	133.900	135.300	136.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	126	150	150	150	150	150
03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	126	150	150	150	150	150
03.07.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	151.586	143.814	145.237	146.663	148.189	149.717
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-151.586	-135.014	-136.437	-137.863	-139.389	-140.917
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-151.586	-135.014	-136.437	-137.863	-139.389	-140.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-151.586	-135.014	-136.437	-137.863	-139.389	-140.917
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	400	400	400	400	400	400
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	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
29 = Ergebnis	0	-155.986	-139.414	-140.837	-142.263	-143.789	-145.317

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800	8.800	8.800	8.800
	03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.800	8.800	8.800	8.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	12.995	13.125	13.256	13.388
	03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.168	10.270	10.373	10.476
	03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	761	769	776	784
	03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.066	2.086	2.107	2.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.100	139.500	140.900	142.300
	03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138.100	139.500	140.900	142.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
	03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	03.07.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.245	152.775	154.306	155.838
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.445	-143.975	-145.506	-147.038
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-142.445	-143.975	-145.506	-147.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-142.445	-143.975	-145.506	-147.038

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

<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		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		-146.845	-148.375	-149.906	-151.438

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	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 die Schülerbeförderung: 131.300 €.
 Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass
 v. 22.12.2011 Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Gesamtschülerzahl	2.819	2.741	2.741	2.681
Teilergebnis pro Schüler/in	-68,73 €	-57,38 €	-63,14 €	-63,13
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,55	2,05	2,10	2,11
davon Beschäftigte	2,05	2,05	2,10	2,11
davon Beamte	0,50	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2006, der vom Rat am 13.12.2007 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200	200
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	200	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20.350	500	500	500	500	500
03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	19.850	0	0	0	0	0
03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	21.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	0	161.278	137.755	139.132	140.524	111.456	120.308
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	20.284	0	0	0	0	0
03.07.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	98.623	108.851	109.939	111.039	87.404	94.516
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.385	8.156	8.238	8.320	6.629	7.087
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	18.204	20.748	20.955	21.165	17.423	18.705
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.200	0	0	0	0	0
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	13.074	0	0	0	0	0
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.508	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	350	350	350	350	350	350
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	200	200	200	200	200	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150	150	150	150	150	150
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.089	950	700	700	700	700
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	539	400	150	150	150	150
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300	300
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	172.217	148.555	149.682	151.074	122.006	130.858
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-151.167	-147.355	-148.482	-149.874	-120.806	-129.658
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-151.167	-147.355	-148.482	-149.874	-120.806	-129.658
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-151.167	-147.355	-148.482	-149.874	-120.806	-129.658
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
29 = Ergebnis		0	-173.067	-169.255	-170.382	-171.774	-142.706	-151.558

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0204.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt)	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150	150	0	150	150	150	150
03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	150	150	0	150	150	150	150
03.07.02/0204.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	150	150	0	150	150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150
Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	150	150	0	150	150	150	150
7 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150
Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200
	03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0
	03.07.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
	03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
	03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	121.512	122.726	123.953	125.193
	03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.07.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.462	96.416	97.380	98.354
	03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.158	7.229	7.302	7.375
	03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.892	19.081	19.271	19.464
	03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
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		700	700	700	700
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
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		132.062	133.276	134.503	135.743
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-130.862	-132.076	-133.303	-134.543
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-130.862	-132.076	-133.303	-134.543
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-130.862	-132.076	-133.303	-134.543
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		-152.762	-153.976	-155.203	-156.443

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
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 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - 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	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	150	150	150	150	150	1.650
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	-150	-150	-150	-1.650

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.250	65.450	65.450	65.450	65.450	65.450	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	287.300	291.600	296.000	300.400	304.900	309.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.900	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.650	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	80.080	64.900	38.400	6.400	6.400	6.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	518.180	515.850	493.750	466.150	470.650	475.250	
11	- Personalaufwendungen	0	882.886	876.710	852.173	801.229	805.942	764.137	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130.200	146.950	146.950	146.950	146.950	146.950	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
15	- Transferaufwendungen	0	117.070	113.570	110.420	107.270	104.170	101.120	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.589	17.650	17.550	18.550	18.550	18.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.161.245	1.167.380	1.139.593	1.086.499	1.088.112	1.043.257	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-643.065	-651.530	-645.843	-620.349	-617.462	-568.007	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-643.065	-651.530	-645.843	-620.349	-617.462	-568.007	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-643.065	-651.530	-645.843	-620.349	-617.462	-568.007	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.550	3.300	2.550	3.300	2.550	3.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	352.600	353.350	352.600	353.350	352.600	353.350	
29	= Ergebnis	0	-993.115	-1.001.580	-995.893	-970.399	-967.512	-918.057	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	900	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	900	900	0	900	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.300	9.300	0	9.300	9.800	9.800	9.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	9.300	9.300	0	9.300	9.800	9.800	9.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
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		65.450	65.450	65.450	65.450
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		314.100	318.800	323.600	328.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.300	56.300	56.300	56.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.600	37.600	37.600	37.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.400	6.400	6.400	6.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		479.850	484.550	489.350	494.250
11	- Personalaufwendungen		770.562	777.047	811.748	763.167
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.950	146.950	146.950	146.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen		98.120	95.170	92.270	89.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.550	18.550	20.550	20.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.046.682	1.050.217	1.084.018	1.032.587
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-566.832	-565.667	-594.668	-538.337
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-566.832	-565.667	-594.668	-538.337
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-566.832	-565.667	-594.668	-538.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.300	3.300	3.300	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		352.600	353.350	352.600	353.350
29	= Ergebnis		-916.132	-915.717	-943.968	-888.387
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.250	65.450	65.450	65.450	65.450	65.450	65.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	287.300	291.600	296.000	300.400	304.900	309.500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.900	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.650	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	80.080	64.900	38.400	6.400	6.400	6.400	6.400
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	518.180	515.850	493.750	466.150	470.650	475.250	
11 - Personalaufwendungen	0	882.886	876.710	852.173	801.229	805.942	764.137	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130.200	146.950	146.950	146.950	146.950	146.950	146.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15 - Transferaufwendungen	0	117.070	113.570	110.420	107.270	104.170	101.120	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.589	17.650	17.550	18.550	18.550	18.550	18.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.161.245	1.167.380	1.139.593	1.086.499	1.088.112	1.043.257	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-643.065	-651.530	-645.843	-620.349	-617.462	-568.007	
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	
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-643.065	-651.530	-645.843	-620.349	-617.462	-568.007	
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	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-643.065	-651.530	-645.843	-620.349	-617.462	-568.007	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.550	3.300	2.550	3.300	2.550	3.300	3.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	352.600	353.350	352.600	353.350	352.600	353.350	353.350
29 = Ergebnis	0	-993.115	-1.001.580	-995.893	-970.399	-967.512	-918.057	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	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
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	900	900	0	900	1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	900	900	0	900	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	9.300	9.300	0	9.300	9.800	9.800	9.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	9.300	9.300	0	9.300	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.750	-8.750	-8.750
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
<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		65.450	65.450	65.450	65.450
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		314.100	318.800	323.600	328.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.300	56.300	56.300	56.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.600	37.600	37.600	37.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.400	6.400	6.400	6.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		479.850	484.550	489.350	494.250
11	- Personalaufwendungen		770.562	777.047	811.748	763.167
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.950	146.950	146.950	146.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen		98.120	95.170	92.270	89.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.550	18.550	20.550	20.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.046.682	1.050.217	1.084.018	1.032.587
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-566.832	-565.667	-594.668	-538.337
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-566.832	-565.667	-594.668	-538.337
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-566.832	-565.667	-594.668	-538.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.300	3.300	3.300	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		352.600	353.350	352.600	353.350
29	= Ergebnis		-916.132	-915.717	-943.968	-888.387
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.050	1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.050	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.800	9.800	9.800	9.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.800	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.750	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 29.02.2012-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.09.2011 -

Zielgruppe

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.
3. Sicherung der Auslastung des städtischen Bühnenmobils

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Veranstaltungen*	12	13	13	13
Besucher/innen pro Jahr**	501	466	600	600
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-2,62 €	-1,97 €	-3,47 €	-3,26
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“***	16***	10	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,21	0,96	1,26	1,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,30	0,30
davon Beamte	1,21	0,96	0,96	0,80

* ohne RUHR.2010, **ohne Kunst- und Weihnachtsmarkt (Besucherzahlen nicht ermittelbar) , *** davon 5 RUHR.2010 Einsätze.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500	500
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.700	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	0	700	700	700	700	700	700
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.970	0	0	0	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	3.970	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	25.170	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
11	- Personalaufwendungen	0	82.373	68.740	69.326	70.317	71.156	71.762
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	47.101	38.144	38.525	38.911	39.300	39.693
04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	17.088	16.333	16.496	16.661	16.828	16.996
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.280	1.223	1.235	1.248	1.260	1.273
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.941	3.056	3.086	3.117	3.148	3.180
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	1.920	1.920	1.920	2.160	2.160

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	8.890	5.993	5.993	6.280	6.280	6.280
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.673	2.071	2.071	2.180	2.180	2.180
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	27.150	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	200	200	200	200	200	200
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	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
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	950	950	950	950	950	950
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	700	700	700	700	700	700
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	720	720	720	720	720	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	720	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.673	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	73	150	400	400	400	400
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	114.616	101.560	102.396	103.387	104.226	104.832

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-89.446	-82.860	-83.696	-84.687	-85.526	-86.132
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-89.446	-82.860	-83.696	-84.687	-85.526	-86.132
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-89.446	-82.860	-83.696	-84.687	-85.526	-86.132
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.550	3.300	2.550	3.300	2.550	3.300
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	0	2.550	3.300	2.550	3.300	2.550	3.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	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
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29 = Ergebnis	0	-100.696	-93.360	-94.946	-95.187	-96.776	-96.632

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	0	400	400	400	400
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400	400
04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	400	400	0	400	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400	400
7 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

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		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		18.200	18.200	18.200	18.200
	04.01.01.441100	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.500	2.500
	04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	700	700	700	700
	04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		18.700	18.700	18.700	18.700
11	- Personalaufwendungen		72.374	72.990	73.613	74.243
	04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	40.090	40.490	40.895	41.304
	04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.166	17.338	17.511	17.686
	04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.286	1.298	1.311	1.324
	04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.212	3.244	3.276	3.309
	04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.160	2.160	2.160	2.160
	04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.280	6.280	6.280	6.280
	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 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.650	27.650	27.650	27.650
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	14.500	14.500	14.500	14.500
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	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		4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400	400
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		105.444	106.060	106.683	107.313
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.744	-87.360	-87.983	-88.613
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-86.744	-87.360	-87.983	-88.613
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.744	-87.360	-87.983	-88.613
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	-97.244	-97.860	-98.483	-99.113

<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 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		400	400	400	400	400	4.400
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-400	-400	-400	-400	-400	-4.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
04.01.01.446100	<u>Eintrittsentgelte und Standgelder</u> für die von der Stadt Schwelm organisierten kulturellen Veranstaltungen: <u>15.000 €.</u>
04.01.01.529100	<u>Gagen und sonstige Dienstleistungen</u> für kulturelle Veranstaltungen: <u>14.500 €.</u> Den Aufwendungen stehen Erträge aus Eintrittsentgelten und Standgeldern bei 04.01.01.446100 gegenüber.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

Ziele

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Besucher/innen „Museum“	811	1.366	651	600	600
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselveranstaltungen und Veranstaltungen des FB 2, Trauungen)	8719	8.730	8.476	6.700	6.700
Davon Trauungen	3478	3.933	2.758	2.500	2.500
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,08 €	-9,08 €	-9,48 €	-8,78 €	-8,82
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,39	2,39	2,24	2,34	2,34
davon Beschäftigte	2,17	2,17	2,17	2,27	2,27
davon Beamte	0,22	0,22	0,07	0,07	0,07

Erläuterungen

.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.250	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.200	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	50	250	250	250	250	250
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.700	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	0	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	600	800	800	800	800	800
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.970	0	0	0	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	3.970	0	0	0	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	15.020	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
11	- Personalaufwendungen	0	116.405	113.986	111.305	95.870	96.581	96.823
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	8.840	3.338	3.371	3.405	3.439	3.473
04.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	75.192	86.681	84.641	72.423	72.919	73.124
04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	5.553	0	0	0	0	0
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.569	6.107	5.978	5.083	5.117	5.129
04.01.02.502900	Beitr VersorgKasse sonst Besch	0	424	0	0	0	0	0
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	14.518	16.987	16.442	13.841	13.916	13.907
04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.774	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	168	168	168	240	240
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.312	524	524	700	700	700
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	743	181	181	250	250	250
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	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
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.050	1.850	1.750	1.750	1.750	1.750
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	450	250	150	150	150	150
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	400	400	400	400	400	400
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	850	850	850	850	850	850
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	124.555	123.036	120.255	104.820	105.531	105.773
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-109.535	-107.186	-104.405	-88.970	-89.681	-89.923
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-109.535	-107.186	-104.405	-88.970	-89.681	-89.923
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-109.535	-107.186	-104.405	-88.970	-89.681	-89.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV		0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM		0	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29 = Ergebnis		0	-254.635	-252.286	-249.505	-234.070	-234.781	-235.023

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	900	900	0	900	1.050	1.050	1.050
04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände		0	900	900	0	900	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	900	900	0	900	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	4.750	4.750	0	4.750	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen		0	750	750	0	750	750	750	750
04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	4.750	4.750	0	4.750	5.250	5.250	5.250

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft								
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	-3.850	-3.850	0	-3.850	-4.200	-4.200	-4.200
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	900	900	0	900	1.050	1.050	1.050
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	4.750	4.750	0	4.750	5.250	5.250	5.250
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	-3.850	-3.850	0	-3.850	-4.200	-4.200	-4.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450	2.450	2.450	2.450
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	250	250	250	250
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	13.300	13.300	13.300
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	800	800	800	800
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	15.850	15.850	15.850	15.850
11	- Personalaufwendungen	97.779	98.745	99.720	98.342
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.508	3.543	3.578	3.614
04.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.855	74.593	75.339	74.238
04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.180	5.232	5.284	5.199
04.01.02.502900	Beitr VersorgKasse sonst Besch	0	0	0	0
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.046	14.187	14.329	14.101
04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240	240	240	240
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 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900	5.900	5.900	5.900
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400	1.400	1.400	1.400
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.200	2.200	2.200	2.200
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.750	1.750	1.750	1.750
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	400	400	400	400
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	850	850	850	850
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		106.729	107.695	108.670	107.292
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-90.879	-91.845	-92.820	-91.442
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-90.879	-91.845	-92.820	-91.442
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-90.879	-91.845	-92.820	-91.442
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		145.100	145.100	145.100	145.100
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.200	5.200	5.200	5.200
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	135.300	135.300	135.300	135.300
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.600	4.600	4.600	4.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
29 = Ergebnis	-235.979	-236.945	-237.920	-236.542

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	1.050	1.050
04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	1.050	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.250	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen	750	750	750	750
04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.250	5.250	5.250	5.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2018	2019	2020	2021		
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	1.050	900	11.100
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.250	5.250	5.250	5.250	4.750	56.250
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-3.850	-45.150

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind ein Instrument" (JeKi) sowie mit den Schwelmer Familienzentren im Bereich "Elementare Musikerziehung" (EMU).

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKi" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009 und 12.04.11.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKi: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; EMU: Kindergartenkinder der Schwelmer Familienzentren.

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; Musikpädagogisches Angebot an alle Grundschulkinder im Rahmen von JeKi, ein Musikinstrument im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
a) Musikschule					
Anzahl der Schüler/innen	444	427	429	429	429
Anzahl der Belegungen	495	528	524	524	524
b) JeKi					
Anzahl der Schüler/innen	336	485	512	512	512
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,60	55,88	57,31	68,02	66,82
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,70	5,70	5,65	5,26	4,76
davon Beschäftigte	5,59	5,59	5,59	5,20	4,70
davon Beamte	0,11	0,11	0,06	0,06	0,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51.400	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	46.000	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	900	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	287.000	291.300	295.700	300.100	304.600	309.200
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	68.170	64.900	38.400	6.400	6.400	6.400
04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	3.970	0	0	0	0	0
04.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	58.500	58.500	32.000	0	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	406.570	410.600	388.500	360.900	365.400	370.000
11	- Personalaufwendungen	0	522.467	528.064	503.973	492.601	496.180	452.107
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.057	2.861	2.889	2.918	2.947	2.977
04.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	323.256	329.089	311.957	289.933	292.832	256.154
04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	0	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	25.573	28.178	26.247	23.945	24.184	22.210

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	66.224	67.188	62.132	55.661	56.217	50.766
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	144	144	144	0	0
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.615	449	449	0	0	0
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	502	155	155	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	26.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	9.242	8.650	7.600	8.600	8.600	8.600
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	2.392	1.300	250	250	250	250
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600	600
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	100	100	100	100	100	100
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	800	800	800	800	800
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	4.500	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	850	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	563.809	579.814	554.673	544.301	547.880	503.807
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-157.239	-169.214	-166.173	-183.401	-182.480	-133.807
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-157.239	-169.214	-166.173	-183.401	-182.480	-133.807
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-157.239	-169.214	-166.173	-183.401	-182.480	-133.807
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.900	34.650	33.900	34.650	33.900	34.650
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	750	0	750	0	750
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	0	-191.139	-203.864	-200.073	-218.051	-216.380	-168.457

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	900	0	900	900	900	900
04.01.03/0140.783200 Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.400	54.400	54.400	54.400
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.800	4.800	4.800	4.800
04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	48.700	48.700	48.700	48.700
04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
04.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.800	318.500	323.300	328.200
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.800	318.500	323.300	328.200
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	6.400	6.400	6.400	6.400
04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
04.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.600	379.300	384.100	389.000
11	- Personalaufwendungen	455.529	458.984	490.623	441.313
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.007	3.037	3.067	3.098
04.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	258.816	261.504	254.938	216.242
04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	120.000	120.000	160.000	160.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.432	22.656	22.186	19.314
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.274	51.787	50.432	42.659
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<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		37.500	37.500	37.500	37.500
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.600	5.600	5.600	5.600
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600	8.600	10.600	10.600
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	250	250
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	100	100	100	100
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	8.000	8.000
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen		507.229	510.684	544.323	495.013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-132.629	-131.384	-160.223	-106.013
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-132.629	-131.384	-160.223	-106.013
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-132.629	-131.384	-160.223	-106.013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.900	34.650	33.900	34.650
04.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.700	3.700	3.700	3.700
04.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	28.200	28.200	28.200	28.200
04.01.03.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	750	0	750

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
04.01.03.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis			-166.529	-166.034	-194.123	-140.663

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.900	3.900	3.900	3.900
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		900	900	900	900
04.01.03/0140.783200	Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.900	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	42.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-42.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
04.01.03.414700	Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind ein Instrument“: Zuschuss zu Verwaltungskosten (Overhead: 35,-- € pro Schüler) u. Lehrerpauschale (59,-- € pro Schüler im 1. Schul- und 33,-- € pro Schüler im 2. Schuljahr). Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2010 u. 2011.	<u>48.700 €.</u>
04.01.03.432100	Musikschulgebühren: Geschätzte Erträge Projekt „Jedem Kind ein Instrument“: <u>Ansatz:</u>	230.400 € 60.900 € <u>291.300 €.</u>
04.01.03.501901	Honorare für Honorarkräfte der Musikschule:	<u>100.000 €.</u>
04.01.03.529100	Honorare für das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“: Neukalkulation aufgrund höherer Anmeldezahlen.	<u>36.000 €</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

Zielgruppe

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.234	3.208	3.073	3.073	3073
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	225	221	205	205	205
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.423	2.312	2.278	2.278	2.278
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

²⁾ HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0	0
04.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	50	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	109.100	105.600	102.450	99.300	96.200	93.150
04.01.04.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	109.100	105.600	102.450	99.300	96.200	93.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0	0
04.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	109.250	105.600	102.450	99.300	96.200	93.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-109.250	-105.600	-102.450	-99.300	-96.200	-93.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-109.250	-105.600	-102.450	-99.300	-96.200	-93.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-109.250	-105.600	-102.450	-99.300	-96.200	-93.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	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
29 = Ergebnis		0	-169.750	-166.100	-162.950	-159.800	-156.700	-153.650

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
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
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		90.150	87.200	84.300	81.450
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.		90.150	87.200	84.300	81.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		90.150	87.200	84.300	81.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-90.150	-87.200	-84.300	-81.450
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-90.150	-87.200	-84.300	-81.450
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 -		-90.150	-87.200	-84.300	-81.450
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 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
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		-150.650	-147.700	-144.800	-141.950

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Buchungsstelle

04.01.04.537300
(bis 2011: 04.01.04.531300)

Erläuterung

Volkshochschul(VHS)-Verbandsumlage: 105.600 €.
 Die Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd hat am 26.03.2012 eine Neuregelung der Verteilung der Umlage auf die fünf Mitgliedsstädte Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm und Sprockhövel beschlossen.
 Danach hat Schwelm einen Anteil von 27,05 % zu tragen.
 Aufgrund des neu festgelegten Umlageschlüssels ergibt sich für Schwelm für 2013 eine niedrigere Umlage:
 105.600 € statt 109.100 € (Ansatz 2012).

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.01.05 Bücherei

verantwortlich: Frau Weidner

Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom
17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Medienbestand (gesamt)	35.497	35.497	35.596	36.600	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	65.135	65.135	64.138	64.100
Sachbücher	10.351	10.351	10.582	10.600	Sachbücher	7.588	7.588	7.162	7.200
Schöne Literatur	9.750	9.750	10.040	10.000	Schöne Literatur	21.282	21.282	21.238	21.200
Kinder- und Jugendliteratur	7.342	7.342	7.621	7.600	Kinder- und Jugendliteratur	20.630	20.630	19.512	19.500
Zeitschriften	3.115	3.115	3.281	3.300	Zeitschriften	2.491	2.491	2.433	2.400
Tonträger und elektronische Medien	3.787	3.787	3.875	3.900	Tonträger und elektronische Medien	13.144	13.144	13.426	13.400
Teilergebnis pro Einwohner/- in	-7,17 €	-6,85 €	-7,37 €	-7,75	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,47	18,98	24,71	22,98
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,02	3,17	3,27	3,27					
davon Beschäftigte	2,90	3,10	3,20	3,20					
davon Beamte	0,12	0,07	0,07	0,07					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
04.01.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	200
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	0	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
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.650	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	37.650	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.970	0	0	0	0	0
04.01.05.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	3.970	0	0	0	0	0
04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	70.170	66.150	66.150	66.150	66.150	66.150
11	- Personalaufwendungen	0	161.641	165.920	167.569	142.441	142.025	143.445
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.057	3.338	3.371	3.405	3.439	3.473
04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	121.492	126.850	128.118	108.240	108.283	109.366
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	9.092	9.506	9.601	8.024	7.957	8.036
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	23.643	25.353	25.606	22.604	22.346	22.570

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	168	168	168	0	0
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.615	524	524	0	0	0
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	502	181	181	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.324	800	1.600	1.600	1.600	1.600
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.024	500	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	184.665	188.520	190.969	165.841	165.425	166.845
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-114.495	-122.370	-124.819	-99.691	-99.275	-100.695
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-114.495	-122.370	-124.819	-99.691	-99.275	-100.695
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-114.495	-122.370	-124.819	-99.691	-99.275	-100.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
04.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
04.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
29 = Ergebnis	0	-213.795	-221.670	-224.119	-198.991	-198.575	-199.995

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0070.681100 Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	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	250	250	0	250	250	250	250
04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0141.783200 Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	0	250	250	0	250	250	250	250
04.01.05/0142.783200 Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	250	250	0	250	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	250	250	0	250	250	250	250
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.850	7.850	7.850	7.850
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	1.850	1.850	1.850	1.850
04.01.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	37.600	37.600	37.600	37.600
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	37.600	37.600	37.600	37.600
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	66.150	66.150	66.150	66.150
11	- Personalaufwendungen	144.880	146.328	147.792	149.269
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.508	3.543	3.578	3.614
04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	110.459	111.564	112.680	113.806
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.117	8.198	8.280	8.363
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.796	23.023	23.254	23.486
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.900	16.900	16.900	16.900
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.850	1.850	1.850	1.850
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.700	14.700	14.700	14.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0	0
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		168.280	169.728	171.192	172.669
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-102.130	-103.578	-105.042	-106.519
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-102.130	-103.578	-105.042	-106.519
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-102.130	-103.578	-105.042	-106.519
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 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	12.400	12.400	12.400	12.400
29 = Ergebnis			-201.430	-202.878	-204.342	-205.819

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
04.01.05/0070.681100	Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	250	250	250
04.01.05/0070.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250	250	250	250
04.01.05/0142.783200	Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	250	250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	250	250	250	250	250	2.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250	-250	-250	-250	-250	-2.750

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
04.01.05.446100	Benutzungsentgelte: <u>15.700 €.</u> Die seit Mai 1994 erhobenen Entgelte wurden zuletzt zum 01.01.2011 angepasst.
04.01.05.448200	Erstattung durch die Stadt Sprockhövel für Personaleinsatz (9.400 € pro Quartal) : <u>37.600 €.</u>
04.01.05.528100	14.000 € <u>700 €</u> 14.700 € 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) Buchbindematerialien

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Gestaltung des Heimatfestabends; Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine; Journal für Schwelm: Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Besucher/innen des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

Ziele

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten, Informationsvermittlung durch Versendung und Verkauf des Journals für Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,06	1,16	1,94	6,61
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,38 €	-2,17 €	-2,17 €	-2,25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	250	250	250	250	250
04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	250	250	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.250	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.900	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	350	350	350	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	100	100	100	100	100
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	64.350	68.850	68.850	68.850	68.850	68.850

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-63.100	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-63.100	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-63.100	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-63.100	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	250	250
04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0
04.01.06.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
04.01.06.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	4.300
04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.550	4.550	4.550	4.550
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	59.000	59.000	59.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000
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	2.600	2.600	2.600	2.600
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	350	350	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.850	68.850	68.850	68.850

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
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	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Buchungsstelle**Erläuterung****04.01.06.529110**

An die TBS für sonstige Dienstleistungen:

10.700 €	für Ausschmückungen zum Heimatfest
36.700 €	für Aufwendungen beim Festzug zum Heimatfest (Absperrungen, Reinigung, Abfallentsorgung)
4.600 €	für Aufwendungen zum Heimatfestabend (Empfang, Transporte).
52.000 €	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.555.600	1.585.500	1.583.500	1.583.500	1.583.500	1.583.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	35.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	1.603.600	1.608.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000	
11	- Personalaufwendungen		0	1.360.387	1.375.811	1.387.304	1.376.051	1.385.216	1.394.903	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.751.100	1.770.500	1.787.500	1.804.500	1.822.500	1.840.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	700.130	712.880	726.880	740.880	755.880	770.880	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	28.509	30.200	30.700	30.700	30.700	30.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	3.840.126	3.889.391	3.932.384	3.952.131	3.994.296	4.036.983	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-2.236.526	-2.281.391	-2.326.384	-2.346.131	-2.388.296	-2.430.983	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-2.236.526	-2.281.391	-2.326.384	-2.346.131	-2.388.296	-2.430.983	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-2.236.526	-2.281.391	-2.326.384	-2.346.131	-2.388.296	-2.430.983	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	309.100	309.100	309.100	309.100	309.100	309.100	
29	= Ergebnis		0	-2.545.626	-2.590.491	-2.635.484	-2.655.231	-2.697.396	-2.740.083	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016
									2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben						0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge						10.500	10.500	10.500	10.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						1.583.500	1.583.500	1.583.500	1.583.500
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						1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000
11 - Personalaufwendungen						1.344.746	1.336.377	1.300.188	1.134.355
12 - Versorgungsaufwendungen						0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						1.858.500	1.876.500	1.894.500	1.912.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen						0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen						786.880	803.880	820.880	837.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						30.700	30.600	30.600	30.600
17 = Ordentliche Aufwendungen						4.020.826	4.047.357	4.046.168	3.915.335
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						-2.414.826	-2.441.357	-2.440.168	-2.309.335
19 + Finanzerträge						0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						0	0	0	0
21 = Finanzergebnis						0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis						-2.414.826	-2.441.357	-2.440.168	-2.309.335
23 + Außerordentliche Erträge						0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen						0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis						0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						-2.414.826	-2.441.357	-2.440.168	-2.309.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						309.100	309.100	309.100	309.100
29 = Ergebnis						-2.723.926	-2.750.457	-2.749.268	-2.618.435
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	2.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	18.305	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	22.305	2.200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	0	282.460	277.973	280.139	274.635	275.283	276.144
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.843	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	284.303	279.573	282.239	276.735	277.383	278.244
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-261.998	-277.373	-282.039	-276.535	-277.183	-278.044
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-261.998	-277.373	-282.039	-276.535	-277.183	-278.044
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-261.998	-277.373	-282.039	-276.535	-277.183	-278.044
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
29 = Ergebnis	0	-317.398	-332.773	-337.439	-331.935	-332.583	-333.444

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	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		200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen		252.803	241.653	243.710	245.791
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		254.903	243.753	245.810	247.891
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-254.703	-243.553	-245.610	-247.691
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-254.703	-243.553	-245.610	-247.691
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-254.703	-243.553	-245.610	-247.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.400	55.400	55.400	55.400
29	= Ergebnis		-310.103	-298.953	-301.010	-303.091
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	320	340	360	360
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,20	2,70	2,84	3,24
davon Beschäftigte	1,05	1,05	1,24	0,86
davon Beamte	2,15	1,65	1,60	2,38

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	2.000	0	0	0	0
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	4.000	2.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.400	200	200	200	200	200
05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	200	200	200	200	200	200
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	10.200	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	14.400	2.200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0	170.834	217.409	219.093	200.470	198.467	200.202
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	71.853	107.366	108.440	109.524	110.619	111.725
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	57.782	47.847	48.326	48.809	49.297	49.790
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.497	3.589	3.624	3.661	3.697	3.734
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	11.749	9.603	9.699	9.796	9.894	9.993
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.840	7.560	7.560	7.560	3.840	3.840
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	16.867	31.349	31.349	16.870	16.870	16.870
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.246	10.095	10.095	4.250	4.250	4.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.623	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	423	250	500	500	500	500
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500	500
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500	500
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200	200
05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	172.457	218.859	220.793	202.170	200.167	201.902
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-158.057	-216.659	-220.593	-201.970	-199.967	-201.702
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-158.057	-216.659	-220.593	-201.970	-199.967	-201.702
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-158.057	-216.659	-220.593	-201.970	-199.967	-201.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29 = Ergebnis		0	-193.157	-251.759	-255.693	-237.070	-235.067	-236.802

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200
05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	200	200	200	200
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	185.900	179.693	181.240	182.804
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	96.787	89.939	90.838	91.747
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.288	50.791	51.299	51.812
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.772	3.809	3.847	3.886
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.093	10.194	10.296	10.399
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.840	3.840	3.840	3.840
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.870	16.870	16.870	16.870
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.250	4.250	4.250	4.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		187.600	181.393	182.940	184.504
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-187.400	-181.193	-182.740	-184.304
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-187.400	-181.193	-182.740	-184.304
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-187.400	-181.193	-182.740	-184.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-222.500	-216.293	-217.840	-219.404

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	92	92	99	99
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,45	1,45	1,50	0,88
davon Beschäftigte	0,53	0,53	0,53	0,33
davon Beamte	0,92	0,92	0,97	0,55

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.905	0	0	0	0	0
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	7.905	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.905	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	105.592	54.147	54.580	67.724	70.325	69.400
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	45.505	26.112	26.374	26.637	26.904	27.173
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	26.586	13.404	13.538	13.673	13.810	13.948
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.123	1.005	1.015	1.026	1.036	1.046
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	5.599	2.703	2.730	2.758	2.785	2.813
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.600	1.440	1.440	1.440	3.600	3.400
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	16.302	7.503	7.503	16.310	16.310	15.490
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.877	1.980	1.980	5.880	5.880	5.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	220	150	250	250	250	250
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	220	150	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	105.812	54.297	54.830	67.974	70.575	69.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-97.907	-54.297	-54.830	-67.974	-70.575	-69.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-97.907	-54.297	-54.830	-67.974	-70.575	-69.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-97.907	-54.297	-54.830	-67.974	-70.575	-69.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29 = Ergebnis	0	-116.607	-72.997	-73.530	-86.674	-89.275	-88.350

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	60.310	55.315	55.773	56.237
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	27.444	27.719	27.996	28.276
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.088	14.229	14.371	14.515
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.057	1.067	1.078	1.089
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.841	2.870	2.898	2.927
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.000	1.200	1.200	1.200
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.800	6.550	6.550	6.550
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.080	1.680	1.680	1.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	250
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.560	55.565	56.023	56.487
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.560	-55.565	-56.023	-56.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-60.560	-55.565	-56.023	-56.487

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
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 -		-60.560	-55.565	-56.023	-56.487
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		-79.260	-74.265	-74.723	-75.187

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Fallzahlen	4	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,01	0,01	0,00	0,00
davon Beamte	0,03	0,03	0,10	0,10

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	6.034	6.417	6.466	6.441	6.491	6.542
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.612	4.913	4.962	5.011	5.061	5.112
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	240	240	240	240	240
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	952	1.019	1.019	960	960	960
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	230	245	245	230	230	230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	150	150	150	150
05.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	6.034	6.417	6.616	6.591	6.641	6.692
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-6.034	-6.417	-6.616	-6.591	-6.641	-6.692
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-6.034	-6.417	-6.616	-6.591	-6.641	-6.692
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-6.034	-6.417	-6.616	-6.591	-6.641	-6.692
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	300	300	300	300	300	300
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	600	600	600	600	600	600
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	700	700	700	700	700
 29 = Ergebnis	0	-7.634	-8.017	-8.216	-8.191	-8.241	-8.292

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.593	6.645	6.697	6.750
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.163	5.215	5.267	5.320
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240	240	240	240
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	960	960	960	960
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	230	230	230	230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
05.01.03.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
05.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.743	6.795	6.847	6.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.743	-6.795	-6.847	-6.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.743	-6.795	-6.847	-6.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.743	-6.795	-6.847	-6.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-8.343	-8.395	-8.447	-8.500
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.460.600	1.460.600	1.460.600	1.460.600	1.460.600	1.460.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.469.400	1.469.400	1.469.400	1.469.400	1.469.400	1.469.400
11 - Personalaufwendungen	0	617.780	652.616	658.018	653.532	659.043	664.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.310	9.150	8.550	8.550	8.550	8.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.373.690	2.425.766	2.447.568	2.460.082	2.483.593	2.507.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-904.290	-956.366	-978.168	-990.682	-1.014.193	-1.037.760
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-904.290	-956.366	-978.168	-990.682	-1.014.193	-1.037.760
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-904.290	-956.366	-978.168	-990.682	-1.014.193	-1.037.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700
29 = Ergebnis	0	-1.077.990	-1.130.066	-1.151.868	-1.164.382	-1.187.893	-1.211.460

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	670.232	675.912	633.946	462.276
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	8.550	8.550	8.550	8.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.530.782	2.554.462	2.530.496	2.376.826
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.061.382	-1.085.062	-1.061.096	-907.426
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.061.382	-1.085.062	-1.061.096	-907.426
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.061.382	-1.085.062	-1.061.096	-907.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.700	173.700	173.700	173.700
29	= Ergebnis	-1.235.082	-1.258.762	-1.234.796	-1.081.126
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres	1.385	1.385		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	13,39	7,59		
davon Beschäftigte	6,20	1,36		
davon Beamte	7,19	6,23		

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. 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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	720.600	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
05.02.01.448210	Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
05.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	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	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	728.600	728.600	728.600	728.600	728.600	728.600
11	- Personalaufwendungen	0	248.787	261.576	263.721	261.584	263.772	265.982
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	130.825	133.507	134.842	136.190	137.552	138.928
05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	59.495	63.618	64.255	64.897	65.546	66.201
05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.453	4.768	4.815	4.864	4.912	4.961
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	11.294	12.649	12.775	12.903	13.032	13.162
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	26.604	30.355	30.355	26.610	26.610	26.610
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	7.956	8.519	8.519	7.960	7.960	7.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.746.600	1.764.000	1.781.000	1.798.000	1.816.000	1.834.000

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	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
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.187	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	387	300	0	0	0	0
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	450	450	450	450	450	450
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	2.002.574	2.032.676	2.051.521	2.066.384	2.086.572	2.106.782
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.273.974	-1.304.076	-1.322.921	-1.337.784	-1.357.972	-1.378.182
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.273.974	-1.304.076	-1.322.921	-1.337.784	-1.357.972	-1.378.182
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.273.974	-1.304.076	-1.322.921	-1.337.784	-1.357.972	-1.378.182
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
29 = Ergebnis		0	-1.357.174	-1.387.276	-1.406.121	-1.420.984	-1.441.172	-1.461.382

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2013

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

Doppischer Produktplan 2013

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:	

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
	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		268.215	270.470	269.164	238.320
	05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	140.317	141.720	140.434	118.331
	05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	66.863	67.532	68.207	68.889
	05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.011	5.061	5.112	5.163
	05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.294	13.427	13.561	13.697
	05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.160	8.160	8.080	7.200
	05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.610	26.610	25.980	19.100
	05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.960	7.960	7.790	5.940
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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 2013

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>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800	6.800	6.800	6.800
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250	1.250	1.250	1.250
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	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		2.127.015	2.147.270	2.163.964	2.151.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.398.415	-1.418.670	-1.435.364	-1.422.520
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.398.415	-1.418.670	-1.435.364	-1.422.520
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 -		-1.398.415	-1.418.670	-1.435.364	-1.422.520
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		-1.481.615	-1.501.870	-1.518.564	-1.505.720

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. 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	Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis: <u>720.600 €.</u> Auf Grund der beabsichtigten Übertragung der Aufgaben des Jobcenters EN auf ein „<u>Kreisamt</u>“ wurden zunächst Vorjahreswerte veranschlagt. Dies gilt für alle Buchungsstellen bei den Produkten 05.02.01., 05.02.02., 05.02.03
05.02.01.523200	Städtische Beteiligung an den Unterkunfts- und Heizkosten sowie besondere Bedarfe: <u>1.746.000 €.</u> Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.

Doppischer Produktplan 2013

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*	35	35		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,61	0,55		
davon Beschäftigte	2,16	0,10		
davon Beamte	0,45	0,45		

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden..

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Scheller
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	66.100	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
	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
11	- Personalaufwendungen	0	36.711	40.698	40.984	39.702	39.994	40.289
	05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	22.122	24.230	24.472	24.717	24.964	25.214
	05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	3.234	3.448	3.482	3.517	3.552	3.588
	05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	242	258	261	263	266	268
	05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	625	691	698	705	712	719
	05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	960	960	960	960	960	960
	05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	7.512	8.962	8.962	7.520	7.520	7.520
	05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.016	2.149	2.149	2.020	2.020	2.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	925	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	25	150	300	300	300	300
	05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900	900
	05.02.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Scheller
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	37.636	41.748	42.184	40.902	41.194	41.489
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	28.764	24.652	24.216	25.498	25.206	24.911
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	28.764	24.652	24.216	25.498	25.206	24.911
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	28.764	24.652	24.216	25.498	25.206	24.911
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
29 = Ergebnis	0	14.864	10.752	10.316	11.598	11.306	11.011

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. 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
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Scheller
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	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	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	40.587	40.888	37.609	4.761
05.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.466	25.720	23.274	0
05.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.624	3.660	3.697	3.734
05.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	271	274	277	279
05.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	726	734	741	748
05.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	960	960	880	0
05.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.520	7.520	6.890	0
05.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.020	2.020	1.850	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200
05.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300
05.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900	900	900
05.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
05.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.787	42.088	38.809	5.961
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.613	24.312	27.591	60.439

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Scheller
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		24.613	24.312	27.591	60.439
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		24.613	24.312	27.591	60.439
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		10.713	10.412	13.691	46.539

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Scheller
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	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: 66.100 €.

Auf Grund der beabsichtigten Übertragung der Aufgaben des Jobcenters EN
auf ein „Kreisamt“ wurden zunächst Vorjahreswerte veranschlagt.

Dies gilt für alle Buchungsstellen bei den Produkten 05.02.01., 05.02.02., 05.02.03

Doppischer Produktplan 2013

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *	80	80		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,68	6,93		
davon Beschäftigte	3,09	2,95		
davon Beamte	4,59	3,98		

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Scheller
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
05.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	674.400	674.400	674.400	674.400	674.400	674.400
11	- Personalaufwendungen	0	332.282	350.342	353.313	352.246	355.277	358.339
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	106.440	107.236	108.309	109.392	110.486	111.591
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	139.818	149.677	151.173	152.685	154.212	155.754
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.469	11.214	11.326	11.440	11.554	11.670
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	26.451	29.035	29.325	29.619	29.915	30.214
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	35.496	38.889	38.889	35.500	35.500	35.500
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	8.328	9.011	9.011	8.330	8.330	8.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.198	1.000	550	550	550	550
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	798	600	150	150	150	150
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400	400
05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	333.480	351.342	353.863	352.796	355.827	358.889

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. 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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	340.920	323.058	320.537	321.604	318.573	315.511
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	340.920	323.058	320.537	321.604	318.573	315.511
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	340.920	323.058	320.537	321.604	318.573	315.511
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
29 = Ergebnis	0	264.320	246.458	243.937	245.004	241.973	238.911

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. 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
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

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>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- 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	361.430	364.554	327.173	219.195
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	112.706	113.834	113.620	103.003
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	157.312	158.885	129.739	56.613
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.786	11.904	9.721	4.240
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.516	30.821	25.413	11.479
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.280	5.280	5.240	4.800
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.500	35.500	35.190	31.740
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.330	8.330	8.250	7.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	550	550
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400
05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.980	365.104	327.723	219.745
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	312.420	309.296	346.677	454.655
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Scheller
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	312.420	309.296	346.677	454.655
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	312.420	309.296	346.677	454.655
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	235.820	232.696	270.077	378.055

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Scheller
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Buchungsstelle**05.02.03.448200****Erläuterung**Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis: 673.900 €.

Auf Grund der beabsichtigten Übertragung der Aufgaben des Jobcenters EN
auf ein „Kreisamt“ wurden zunächst Vorjahreswerte veranschlagt.

Dies gilt für alle Buchungsstellen bei den Produkten 05.02.01., 05.02.02., 05.02.03

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	57.000	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	7.395	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	74.895	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
11 - Personalaufwendungen		0	92.298	97.688	98.490	96.197	96.175	97.001
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	689.050	701.800	715.800	729.800	744.800	759.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.928	2.850	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	784.276	802.338	817.590	829.297	844.275	860.101
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-709.381	-710.038	-725.290	-736.997	-751.975	-767.801
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-709.381	-710.038	-725.290	-736.997	-751.975	-767.801
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-709.381	-710.038	-725.290	-736.997	-751.975	-767.801
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
29 = Ergebnis		0	-726.481	-727.138	-742.390	-754.097	-769.075	-784.901
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.800	81.800	81.800	81.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.300	92.300	92.300	92.300
11	- Personalaufwendungen	97.835	98.679	99.530	100.390
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	775.800	792.800	809.800	826.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.935	894.779	912.630	930.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-784.635	-802.479	-820.330	-838.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-784.635	-802.479	-820.330	-838.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-784.635	-802.479	-820.330	-838.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	17.100	17.100	17.100
29	= Ergebnis	-801.735	-819.579	-837.430	-855.290
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	53/92	53/92	54/87	54/87
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	1,50	1,38	1,66
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Beamte	0,92	0,92	0,80	1,08

Erläuterungen

Die Zuweisung ausländischer Flüchtlinge kann kommunal nicht beeinflusst werden. Eine Refinanzierung der Kosten erfolgt durch das Land NRW nur bei Personen mit laufendem Asylverfahren (derzeit rd. 25 % der Leistungsberechtigten).

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	0	500	500	500	500	500	500
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	500	500	500	500	500	500
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	0	500	500	500	500	500	500
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.000	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	57.000	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.395	0	0	0	0	0
05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	7.395	0	0	0	0	0
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	74.895	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
11	- Personalaufwendungen	0	92.298	97.688	98.490	96.197	96.175	97.001
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	39.982	47.803	48.281	48.764	49.251	49.744
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	30.159	25.396	25.650	25.906	26.166	26.427
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.382	1.905	1.924	1.943	1.962	1.982
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	6.229	5.092	5.143	5.194	5.246	5.298

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.160	3.000	3.000	3.000	2.160	2.160
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	9.077	11.412	11.412	9.080	9.080	9.080
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.309	3.080	3.080	2.310	2.310	2.310
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	689.050	701.800	715.800	729.800	744.800	759.800
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	0	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	0	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	0	300	300	300	300	300	300
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	81.500	83.500	85.500	87.500	89.500	91.500
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen - Leistungen	0	500	0	0	0	0	0
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen - Mieten	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	0	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	0	100.000	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
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	165.000	167.000	169.000	171.000	174.000	177.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung	0	250	0	0	0	0	0
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen	0	64.000	66.000	68.000	70.000	72.000	74.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000
05.03.01.533921	Leistungen in besondern Fällen - Leistungen	0	500	0	0	0	0	0
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	0	61.000	63.000	65.000	67.000	69.000	71.000
05.03.01.533924	Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	107.000	109.000	111.000	113.000	115.000	117.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.928	2.850	3.300	3.300	3.300	3.300
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	228	150	600	600	600	600
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	784.276	802.338	817.590	829.297	844.275	860.101
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-709.381	-710.038	-725.290	-736.997	-751.975	-767.801
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-709.381	-710.038	-725.290	-736.997	-751.975	-767.801
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-709.381	-710.038	-725.290	-736.997	-751.975	-767.801
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis		0	-726.481	-727.138	-742.390	-754.097	-769.075	-784.901

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

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	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	81.800	81.800	81.800	81.800
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	81.800	81.800	81.800	81.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.300	92.300	92.300	92.300
11	- Personalaufwendungen	97.835	98.679	99.530	100.390
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	50.241	50.744	51.251	51.764
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.691	26.958	27.228	27.500
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.002	2.022	2.042	2.063
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.351	5.405	5.459	5.513
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.160	2.160	2.160	2.160
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.080	9.080	9.080	9.080

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		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		775.800	792.800	809.800	826.800
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	100	100	100	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	500	500	500	500
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	500	500	500	500
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	500	500	500	500
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	300	300	300	300
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	93.500	95.500	97.500	99.500
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen - Leistungen	0	0	0	0
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen - Mieten	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	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		3.300	3.300	3.300	3.300
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
05.03.01.543160	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		876.935	894.779	912.630	930.490
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-784.635	-802.479	-820.330	-838.190
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-784.635	-802.479	-820.330	-838.190
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-784.635	-802.479	-820.330	-838.190
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		-801.735	-819.579	-837.430	-855.290

<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					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>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 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
05.03.01.448100	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: Erhöhte Zuweisung aufgrund steigender Zahlen von Asylanten, die sich im laufenden Asylverfahren befinden, auf der Basis der Zahlungsmittelteilung der Bezirksregierung Arnsberg v. 14.02.2012.	<u>81.800 €.</u>
05.03.01.533910	Ambulante Krankenhilfe für Asylbewerber: Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 Steigerungen der Aufwendungen von jährlich <u>rd. 2 %</u> eingeplant.	<u>83.500 €.</u>
05.03.01.533912	Mietzahlungen für die Unterbringung der Asylbewerber in den Wohngebäuden in der Wiedenhaufe:	<u>22.000 €.</u>
05.03.01.533914	Unterkunftskosten für Asylbewerber, die in Regelwohnungen untergebracht worden sind: Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdaten- erlass Steigerungen der Aufwendungen von jährlich rd. 2 % eingeplant.	<u>102.000 €.</u>
05.03.01.533915	Einmalige Beihilfe für Asylbewerber, z.B. für Möbel und Hausrat:	<u>13.000 €.</u>
05.03.01.533916	Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt: Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungs- datenerlass Steigerungen der Aufwendungen von jährlich rd. 2 % eingeplant.	<u>167.000 €.</u>
05.03.01.533918	Leistungen der stationären Krankenhilfe für Asylbewerber: Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungs- datenerlass Steigerungen der Aufwendungen von jährlich rd. 2 % eingeplant.	<u>66.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:
05.03.01.533920	Ambulante Krankenhilfe, Pflegekosten, Kosten für die Familienplanung für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten: <u>42.000 €.</u> Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant.		
05.03.01.533923	Kosten der Unterkunft in Regelwohnungen für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten: <u>63.000 €.</u> Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant.		
05.03.01.533925	Hilfen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten: <u>109.000 €.</u> Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant.		
05.03.01.533926	Stationäre Krankenhilfe und Pflegekosten für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten: <u>25.500 €.</u>		

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
11 -	Personalaufwendungen	0	135.378	130.539	131.576	131.017	131.917	132.201	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 -	Transferaufwendungen	0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.266	15.050	15.100	15.100	15.100	15.100	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	163.224	163.169	164.256	163.697	164.597	164.881	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-156.224	-156.169	-157.256	-156.697	-157.597	-157.881	
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-156.224	-156.169	-157.256	-156.697	-157.597	-157.881	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-156.224	-156.169	-157.256	-156.697	-157.597	-157.881	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	
29 =	Ergebnis	0	-182.324	-182.269	-183.356	-182.797	-183.697	-183.981	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	96.761	90.828	91.481	92.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.080	11.080	11.080	11.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.441	123.408	124.061	124.722
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.441	-116.408	-117.061	-117.722
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-122.441	-116.408	-117.061	-117.722
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-122.441	-116.408	-117.061	-117.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.100	26.100	26.100	26.100
29	= Ergebnis	-148.541	-142.508	-143.161	-143.822
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten, Geschäftsführung des Koordinierungskreises Ausländischer Mitbürger Schwelm (KAMS)

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen

Ziele

Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	0,08	0,23	0,33
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,13
davon Beamte	0,05	0,05	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	23.266	24.766	24.958	24.791	24.986	25.183
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	10.297	10.957	11.066	11.177	11.289	11.402
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.073	6.412	6.477	6.541	6.607	6.673
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	455	481	486	491	495	500
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.199	1.305	1.318	1.332	1.345	1.358
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	480	480	480	480	480
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.856	4.145	4.145	3.860	3.860	3.860
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	906	986	986	910	910	910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	49	100	150	150	150	150
05.04.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	49	100	150	150	150	150
05.04.01.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	26.875	28.426	28.668	28.501	28.696	28.893
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-26.375	-27.926	-28.168	-28.001	-28.196	-28.393
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-26.375	-27.926	-28.168	-28.001	-28.196	-28.393
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-26.375	-27.926	-28.168	-28.001	-28.196	-28.393
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05.04.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	500	500	500	500	500	500
05.04.01.581102 Interne Aufwendungen IM	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
05.04.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	900	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis	0	-29.575	-31.126	-31.368	-31.201	-31.396	-31.593

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
05.04.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
05.04.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	18.082	16.881	16.997	17.115
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.516	11.631	11.747	11.865
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.030	0	0	0
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	77	0	0	0
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	209	0	0	0
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480	480	480	480
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.860	3.860	3.860	3.860
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	910	910	910	910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	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	150	150	150	150
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.792	20.591	20.707	20.825
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.292	-20.091	-20.207	-20.325
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-21.292	-20.091	-20.207	-20.325
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.292	-20.091	-20.207	-20.325
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		-24.492	-23.291	-23.407	-23.525

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahrten, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)

Ziele

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,71	0,71	0,90	0,93
davon Beschäftigte	0,31	0,23	0,30	0,33
davon Beamte	0,40	0,48	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	0	60.583	50.950	51.327	50.918	51.303	51.691
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	28.564	29.472	29.767	30.064	30.365	30.669
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	15.369	6.413	6.477	6.541	6.607	6.673
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.151	481	486	491	496	501
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.023	1.305	1.318	1.332	1.345	1.358
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	8.651	9.271	9.271	8.660	8.660	8.660
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.385	2.568	2.568	2.390	2.390	2.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	471	450	450	450	450	450
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	121	100	100	100	100	100
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	67.054	57.400	57.777	57.368	57.753	58.141
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-61.054	-51.400	-51.777	-51.368	-51.753	-52.141

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-61.054	-51.400	-51.777	-51.368	-51.753	-52.141
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-61.054	-51.400	-51.777	-51.368	-51.753	-52.141
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29 = Ergebnis	0	-71.954	-62.300	-62.677	-62.268	-62.653	-63.041

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	44.781	43.775	44.088	44.404
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	30.975	31.285	31.598	31.914
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.030	0	0	0
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	77	0	0	0
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	209	0	0	0
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.440	1.440	1.440	1.440
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.660	8.660	8.660	8.660
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.390	2.390	2.390	2.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	450
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.231	50.225	50.538	50.854
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.231	-44.225	-44.538	-44.854
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-45.231	-44.225	-44.538	-44.854
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.231	-44.225	-44.538	-44.854
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-56.131	-55.125	-55.438	-55.754

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen

Ziele

Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	65	65
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,39	0,39	0,45	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,39	0,39	0,45	0,45

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	28.347	29.327	29.538	29.298	29.513	29.731
05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	20.596	21.113	21.324	21.538	21.753	21.971
05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.148	5.504	5.504	5.150	5.150	5.150
05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.523	1.630	1.630	1.530	1.530	1.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
05.04.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	100	100	100	100
05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	37.867	38.847	39.158	38.918	39.133	39.351
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-37.867	-38.847	-39.158	-38.918	-39.133	-39.351
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-37.867	-38.847	-39.158	-38.918	-39.133	-39.351

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-37.867	-38.847	-39.158	-38.918	-39.133	-39.351
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
 29 = Ergebnis	0	-43.567	-44.547	-44.858	-44.618	-44.833	-45.051

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
05.04.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.950	30.172	30.396	30.623
05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	22.190	22.412	22.636	22.863
05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.080	1.080	1.080	1.080
05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.150	5.150	5.150	5.150
05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.530	1.530	1.530	1.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.520	3.520	3.520	3.520
05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.520	3.520	3.520	3.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.100	6.100	6.100
05.04.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.570	39.792	40.016	40.243
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.570	-39.792	-40.016	-40.243
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-39.570	-39.792	-40.016	-40.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-39.570	-39.792	-40.016	-40.243
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-45.270	-45.492	-45.716	-45.943

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe

in Not geratene Wohnungslose

Ziele

menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Jährliche Fallzahlen	4	7	7	7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,29	0,20
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit dem Übergangwohnheim – siehe Produkt 05.04.05 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 65 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
	05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	11.591	13.198	13.331	13.464	13.444	12.798
	05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	9.110	10.519	10.624	10.730	10.683	10.009
	05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	683	721	729	736	743	751
	05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.798	1.958	1.978	1.998	2.018	2.038
	05.04.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.673	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	73	100	0	0	0	0
	05.04.04.542200 Mieten und Pachten	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	05.04.04.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	19.764	26.098	26.131	26.264	26.244	25.598
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-19.264	-25.598	-25.631	-25.764	-25.744	-25.098
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-19.264	-25.598	-25.631	-25.764	-25.744	-25.098
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-19.264	-25.598	-25.631	-25.764	-25.744	-25.098
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	700	700	700	700
05.04.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	500	500	500	500	500	500
05.04.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	200	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis	0	-19.964	-26.298	-26.331	-26.464	-26.444	-25.798

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	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
05.04.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	1.974	0	0	0
05.04.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.544	0	0	0
05.04.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116	0	0	0
05.04.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	314	0	0	0
05.04.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
05.04.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
05.04.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500
05.04.04.524110	Energie und Wasser	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.04.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	8.300	8.300	8.300
05.04.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
05.04.04.542200	Mieten und Pachten	5.600	5.600	5.600	5.600
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.774	12.800	12.800	12.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.274	-12.300	-12.300	-12.300

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>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	 -14.274	 -12.300	 -12.300	 -12.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 -14.274	 -12.300	 -12.300	 -12.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	 -14.974	 -13.000	 -13.000	 -13.000

<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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Jährliche Fallzahlen	20	20	22	22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,29	0,20
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Übergangwohnheim hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	11.591	12.298	12.422	12.546	12.671	12.798
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	9.110	9.619	9.715	9.812	9.910	10.009
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	683	721	729	736	743	751
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.798	1.958	1.978	1.998	2.018	2.038
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	73	100	100	100	100	100
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	73	100	100	100	100	100
05.04.05.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	11.664	12.398	12.522	12.646	12.771	12.898
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-11.664	-12.398	-12.522	-12.646	-12.771	-12.898
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-11.664	-12.398	-12.522	-12.646	-12.771	-12.898
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-11.664	-12.398	-12.522	-12.646	-12.771	-12.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
05.04.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
05.04.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	200	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis		0	-17.264	-17.998	-18.122	-18.246	-18.371	-18.498

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.974	0	0	0
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.544	0	0	0
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116	0	0	0
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	314	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	0
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	0	0	0
05.04.05.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.074	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.074	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.074	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.074	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.600	5.600	5.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
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		-7.674	-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 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	30.000	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
11 - Personalaufwendungen	0	232.471	216.995	219.081	220.670	222.798	224.947	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.162	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	234.633	218.545	220.731	222.320	224.448	226.597	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-204.633	-181.445	-183.631	-185.220	-187.348	-189.497	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-204.633	-181.445	-183.631	-185.220	-187.348	-189.497	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-204.633	-181.445	-183.631	-185.220	-187.348	-189.497	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	
29 = Ergebnis	0	-241.433	-218.245	-220.431	-222.020	-224.148	-226.297	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
<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			35.100	35.100	35.100	35.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			37.100	37.100	37.100	37.100
11 - Personalaufwendungen			227.115	229.305	231.521	233.756
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			1.650	1.650	1.650	1.650
17 = Ordentliche Aufwendungen			228.765	230.955	233.171	235.406
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-191.665	-193.855	-196.071	-198.306
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-191.665	-193.855	-196.071	-198.306
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-191.665	-193.855	-196.071	-198.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.800	36.800	36.800	36.800
29 = Ergebnis			-228.465	-230.655	-232.871	-235.106
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe

Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen

Ziele

Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Zahl der Beratungen	122	113	113	113
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,15	1,15
davon Beschäftigte	1,17	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,15	0,32	0,15	0,15

Erläuterungen

Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.
Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0	55.545	58.018	58.570	58.972	59.534	60.103
05.05.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	6.851	6.943	7.013	7.083	7.154	7.225
05.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	36.168	37.800	38.178	38.560	38.945	39.335
05.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.707	2.900	2.929	2.958	2.988	3.018
05.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	7.105	7.500	7.575	7.651	7.727	7.805
05.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	360	360	360	360	360	360
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.799	1.922	1.922	1.800	1.800	1.800
05.05.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	555	593	593	560	560	560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	242	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	242	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	55.787	58.018	58.670	59.072	59.634	60.203
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-30.787	-33.018	-33.670	-34.072	-34.634	-35.203
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-30.787	-33.018	-33.670	-34.072	-34.634	-35.203
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-30.787	-33.018	-33.670	-34.072	-34.634	-35.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	400	400	400	400	400	400
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	900	900	900	900	900	900
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis	0	-32.787	-35.018	-35.670	-36.072	-36.634	-37.203

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 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	60.676	61.254	61.841	62.432
05.05.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.297	7.370	7.444	7.519
05.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.728	40.125	40.527	40.932
05.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.048	3.078	3.109	3.140
05.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.883	7.961	8.041	8.121
05.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360	360	360	360
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.800	1.800	1.800	1.800
05.05.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	560	560	560	560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.776	61.354	61.941	62.532
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.776	-36.354	-36.941	-37.532

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-35.776	-36.354	-36.941	-37.532
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-35.776	-36.354	-36.941	-37.532
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		-37.776	-38.354	-38.941	-39.532

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	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“ zur Pflegeberatung: 25.000 €.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Zahl der Beratungen	13	19	19	19
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,04	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,04	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200	200
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	200	200	200	200	200	200
 29 = Ergebnis	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
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 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Entgegennahme von Anträgen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	130	140	140	140
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,00
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	27.934	0	0	0	0	0
05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	21.986	0	0	0	0	0
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.646	0	0	0	0	0
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.302	0	0	0	0	0
05.05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	345	200	200	200	200	200
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	145	0	0	0	0	0
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	28.279	200	200	200	200	200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-28.279	-200	-200	-200	-200	-200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-28.279	-200	-200	-200	-200	-200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-28.279	-200	-200	-200	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis	0	-35.779	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
05.05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
05.05.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200	-200	-200	-200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-200	-200	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	4	4	4	4
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	12	12	12
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	1	1	1	1
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	110	110	110	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	3,10	2,20	3,20
davon Beschäftigte	3,00	3,00	2,00	3,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.05.04.431100 Verwaltungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
	05.05.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	500	500	500	500	500
	05.05.04.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0	148.992	158.977	160.511	161.698	163.264	164.844
	05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	10.297	10.955	11.065	11.175	11.287	11.400
	05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	105.349	111.799	112.917	114.046	115.187	116.339
	05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.884	8.353	8.436	8.521	8.606	8.692
	05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	20.220	22.259	22.482	22.706	22.934	23.163
	05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	480	480	480	480	480
	05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.856	4.145	4.145	3.860	3.860	3.860
	05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	906	986	986	910	910	910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.575	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	05.05.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	725	500	500	500	500	500
	05.05.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350	350
	05.05.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500	500
	05.05.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	150.567	160.327	161.861	163.048	164.614	166.194

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-145.567	-155.327	-156.861	-158.048	-159.614	-161.194
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-145.567	-155.327	-156.861	-158.048	-159.614	-161.194
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-145.567	-155.327	-156.861	-158.048	-159.614	-161.194
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
29 = Ergebnis	0	-172.667	-182.427	-183.961	-185.148	-186.714	-188.294

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
	05.05.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	500	500	500	500
	05.05.04.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	166.439	168.051	169.680	171.324
	05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.514	11.629	11.746	11.863
	05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	117.502	118.677	119.864	121.063
	05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.779	8.867	8.955	9.045
	05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.394	23.628	23.865	24.103
	05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480	480	480	480
	05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.860	3.860	3.860	3.860
	05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	910	910	910	910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	1.350
	05.05.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500
	05.05.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	350	350	350
	05.05.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500
	05.05.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.789	169.401	171.030	172.674
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.789	-164.401	-166.030	-167.674
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-162.789	-164.401	-166.030	-167.674
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-162.789	-164.401	-166.030	-167.674
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-189.889	-191.501	-193.130	-194.774

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug

Ziele

Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht. Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt über den Verwahrgeld-/Vorschussbereich.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Jährliche Fallzahlen		125	150	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt			0,00	0,00
davon Beschäftigte			0,00	0,00
davon Beamte			0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	7.100	7.100	7.100
05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	7.100	7.100	7.100	7.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.100	7.100	7.100	7.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	7.100	7.100	7.100	7.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.100	7.100	7.100	7.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis	7.100	7.100	7.100	7.100

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	483.150	193.300	205.800	193.400	205.900	207.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	113.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	816.200	858.400	871.300	884.400	896.450	909.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	84.400	83.500	83.600	83.600	83.700	83.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.119.200	2.161.700	2.190.600	2.220.100	2.250.000	2.280.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	36.200	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	3.652.650	3.445.300	3.499.700	3.529.900	3.584.450	3.629.500	
11	- Personalaufwendungen	0	2.344.081	2.458.370	2.470.170	2.416.244	2.421.953	2.425.217	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	480.600	493.300	496.200	498.900	502.700	505.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	91.350	100.550	108.250	119.750	126.650	127.550	
15	- Transferaufwendungen	0	10.692.800	10.077.550	10.250.100	10.422.850	10.554.400	10.766.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.022	31.750	30.850	31.000	31.000	31.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	13.642.853	13.161.520	13.355.570	13.488.744	13.636.703	13.856.267	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-9.990.203	-9.716.220	-9.855.870	-9.958.844	-10.052.253	-10.226.767	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-9.990.203	-9.716.220	-9.855.870	-9.958.844	-10.052.253	-10.226.767	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-9.990.203	-9.716.220	-9.855.870	-9.958.844	-10.052.253	-10.226.767	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	426.600	426.600	426.600	426.600	426.600	426.600	
29	= Ergebnis	0	-10.416.803	-10.142.820	-10.282.470	-10.385.444	-10.478.853	-10.653.367	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	49.600	78.000	0	52.550	51.850	51.650	51.450
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	159.600	78.000	0	162.550	161.850	161.650	161.450
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-159.600	-78.000	0	-162.550	-161.850	-161.650	-161.450

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		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		207.400	207.400	207.400	207.400
3 + Sonstige Transfererträge		115.500	115.500	115.500	115.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		923.400	937.400	951.450	965.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		83.800	83.800	83.900	83.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.311.200	2.342.700	2.374.700	2.407.100
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		3.674.200	3.719.700	3.765.850	3.812.500
11 - Personalaufwendungen		2.433.044	2.450.358	2.472.936	2.425.092
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		508.500	511.400	514.300	517.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		127.550	127.550	127.550	127.550
15 - Transferaufwendungen		10.943.950	11.124.400	11.308.100	11.495.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.050	31.100	31.100	31.150
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.044.094	14.244.808	14.453.986	14.596.242
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.369.894	-10.525.108	-10.688.136	-10.783.742
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-10.369.894	-10.525.108	-10.688.136	-10.783.742
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.369.894	-10.525.108	-10.688.136	-10.783.742
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		426.600	426.600	426.600	426.600
29 = Ergebnis		-10.796.494	-10.951.708	-11.114.736	-11.210.342
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungsarten		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2013

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	51.550	51.950	50.950	50.550
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)	161.550	161.950	160.950	160.550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.550	-161.950	-160.950	-160.550

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	387.450	77.600	77.600	52.600	52.600	52.600	
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	815.000	857.200	870.100	883.200	896.450	909.700	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.914.200	1.950.700	1.979.600	2.009.100	2.039.000	2.069.300	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	35.650	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	0	3.205.300	2.970.850	3.012.650	3.030.250	3.073.400	3.116.950	
11 -	Personalaufwendungen	0	1.244.104	1.326.817	1.328.254	1.283.719	1.294.394	1.286.921	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.450	109.450	109.450	109.450	109.450	109.450	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
15 -	Transferaufwendungen	0	4.578.150	4.193.050	4.256.150	4.320.250	4.380.250	4.441.250	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.956	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	5.953.860	5.649.967	5.714.504	5.734.069	5.804.744	5.858.271	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.748.560	-2.679.117	-2.701.854	-2.703.819	-2.731.344	-2.741.321	
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-2.748.560	-2.679.117	-2.701.854	-2.703.819	-2.731.344	-2.741.321	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-2.748.560	-2.679.117	-2.701.854	-2.703.819	-2.731.344	-2.741.321	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200	
29 =	Ergebnis	0	-2.966.760	-2.897.317	-2.920.054	-2.922.019	-2.949.544	-2.959.521	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.800	28.600	0	26.600	26.600	26.600	26.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	24.800	28.600	0	26.600	26.600	26.600	26.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-24.800	-28.600	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.600	52.600	52.600	52.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.400	937.400	951.450	965.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.200	2.131.700	2.163.700	2.196.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.350	32.350	32.350	32.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.161.550	3.207.050	3.253.100	3.299.750
11	- Personalaufwendungen	1.283.910	1.290.287	1.301.819	1.314.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.450	109.450	109.450	109.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.200	9.200	9.200	9.200
15	- Transferaufwendungen	4.503.650	4.567.050	4.631.350	4.696.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.450	11.450	11.450	11.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.917.660	5.987.437	6.063.269	6.141.273
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.756.110	-2.780.387	-2.810.169	-2.841.523
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.756.110	-2.780.387	-2.810.169	-2.841.523
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.756.110	-2.780.387	-2.810.169	-2.841.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.200	218.200	218.200	218.200
29	= Ergebnis	-2.974.310	-2.998.587	-3.028.369	-3.059.723
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.600	26.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		26.600	26.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.600	-26.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (98 %) wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt. Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	30	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	15	25	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714 (inkl. 119 Plätze U3)	731 (inkl. 165 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,40	6,40	6,14	6,42
davon Beschäftigte	6,17	6,07	5,53	5,80
davon Beamte	0,23	0,33	0,61	0,62

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	7.000	0	0	0	0	0
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.550	16.800	17.050	17.300	17.550	17.800
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	16.550	16.800	17.050	17.300	17.550	17.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	68.200	77.100	78.000	79.000	80.000	81.000
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	68.200	77.100	78.000	79.000	80.000	81.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	380	50	50	50	50	50
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50	50
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von	0	330	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	114.280	116.100	117.250	118.500	119.750	121.000
11	- Personalaufwendungen	0	309.145	355.324	358.788	361.681	365.216	358.785
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	18.574	19.835	20.033	20.233	20.436	20.640
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	222.484	257.073	259.644	262.240	264.863	257.512
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	16.659	17.964	18.144	18.326	18.509	18.694
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	43.119	51.536	52.051	52.572	53.098	53.629
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.450	5.923	5.923	5.450	5.450	5.450
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.659	1.793	1.793	1.660	1.660	1.660
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	41.250	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	1.950	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
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	3.450	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600	600
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.399	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.499	800	800	800	800	800
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700	700	700	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	100
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	360.994	407.474	410.938	413.831	417.366	410.935
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-246.714	-291.374	-293.688	-295.331	-297.616	-289.935

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
 22 = Ordentliches Ergebnis	0	-246.714	-291.374	-293.688	-295.331	-297.616	-289.935
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-246.714	-291.374	-293.688	-295.331	-297.616	-289.935
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	0	-279.614	-324.274	-326.588	-328.231	-330.516	-322.835

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	600	600	0	600	600	600	600
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
182	Familienzentren (Zuschuss u.a.)								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150	4.150	4.150	4.150
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	3.450	3.450	3.450	3.450
06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.100	18.400	18.650	18.900
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.100	18.400	18.650	18.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.200	83.400	84.600	85.900
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	82.200	83.400	84.600	85.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50	50
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.500	124.000	125.450	127.000
11	- Personalaufwendungen	346.723	346.806	349.799	353.314
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	20.846	21.055	21.265	21.478
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	247.907	247.830	250.023	252.623
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.962	17.943	18.094	18.275
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.698	51.668	52.107	52.628
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.450	5.450	5.450	5.450
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.660	1.660	1.660	1.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.250	42.250	42.250	42.250
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstücke./ 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)	1.250	1.250	1.250	1.250
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	600	600
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.700	6.700	6.700	6.700
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	800	800	800	800
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		398.873	398.956	401.949	405.464
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-276.373	-274.956	-276.499	-278.464
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-276.373	-274.956	-276.499	-278.464
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-276.373	-274.956	-276.499	-278.464
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.900	32.900	32.900	32.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
06.01.01.581101	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		-309.273	-307.856	-309.399	-311.364

<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 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	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	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
182	Familienzentren (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	89.100
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-89.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>														
06.01.01.432100	Elternbeiträge für den Kinderhort: <u>16.800 €</u>. Planung unter Berücksichtigung der Anzahl der aktuell betreuten Kinder und der am 01.8.2012 in Kraft tretenden geänderten Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und Offene Ganztagsgrundschulen (<u>Elternbeitragssatzung</u>) der Stadt Schwelm.														
06.01.01.442100	<u>Entgelte</u> für die <u>Verpflegung</u> im Kinderhort: <u>18.000 €</u>. Der Verpflegungsbeitrag und die Anzahl der am Mittagessen teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2012 unverändert.														
06.01.01.448100	<u>Landeszuschuss</u> für die Betriebskosten des Kinderhorts: <u>77.100 €</u>. Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5%. Im Planungsansatz sind <u>13.000 €</u> als Zuschuss für das <u>städtische Verbund-Familienzentrum</u> enthalten. Kinderhort und die beiden Kindertagesstätten sind seit 2010 als Verbund-Familienzentrum zertifiziert. (siehe auch Beschluss des Jugendhilfeausschusses gem. Vorlage Nr. 82/2009)														
06.01.01.528100	Aufwendungen für <u>laufende Sachleistungen</u> für den Betrieb des Kinderhorts: <table> <tr> <td>Getränke</td><td>1.000 €</td></tr> <tr> <td>Lebensmittel</td><td>23.677 €</td></tr> <tr> <td>Feste und Feiern</td><td>406 €</td></tr> <tr> <td>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</td><td>1.875 €</td></tr> <tr> <td>Elternarbeit</td><td>92 €</td></tr> <tr> <td>Sonstige Verbrauchsgegenstände für die Einrichtung</td><td><u>1.100 €</u></td></tr> <tr> <td>Ansatz 2013:</td><td>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 2013:	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 2013:	28.150 €														

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für - ab 1.8. 2013 auch unter 3-jährige - Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	104	104	91	91
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	16	16	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714	731
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	85	119	165
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	16,68	16,68	17,07	17,32
davon Beschäftigte	16,27	15,92	15,85	16,10
davon Beamte	0,41	0,76	1,22	1,22

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.400	42.400	42.400	17.400	17.400	17.400
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	25.000	25.000	0	0	0
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	116.350	118.100	119.900	121.700	123.500	125.300
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	116.350	118.100	119.900	121.700	123.500	125.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	240.100	243.700	247.300	251.000	254.700	258.500
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	240.100	243.700	247.300	251.000	254.700	258.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.040	50	50	50	50	50
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50	50
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	990	0	0	0	0	0
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	409.890	439.250	444.650	425.150	430.650	436.250
11	- Personalaufwendungen	0	823.970	859.460	856.571	811.532	819.528	817.603
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	34.117	36.868	37.237	37.609	37.985	38.365
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	613.473	634.674	631.019	595.058	601.009	597.019
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	45.932	47.527	47.688	51.217	51.729	52.246
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	118.476	127.535	127.771	115.668	116.825	117.993
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.806	7.499	7.499	6.810	6.810	6.810
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.646	2.837	2.837	2.650	2.650	2.650
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
06.01.02.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	2.150	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
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.055	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	4.205	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	100
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250	250
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	903.225	936.910	934.021	888.982	896.978	895.053

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-493.335	-497.660	-489.371	-463.832	-466.328	-458.803
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-493.335	-497.660	-489.371	-463.832	-466.328	-458.803
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-493.335	-497.660	-489.371	-463.832	-466.328	-458.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
29 = Ergebnis	0	-655.735	-660.060	-651.771	-626.232	-628.728	-621.203

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	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
06.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	16.700	20.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	8.200	12.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)		0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	16.700	20.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-16.700	-20.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	8.200	12.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	8.200	12.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-8.200	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert							
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung								
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.400	17.400	17.400	17.400
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	13.800	13.800	13.800	13.800
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.200	129.200	131.100	133.000
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.200	129.200	131.100	133.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.300	266.300	270.300	274.300
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	262.300	266.300	270.300	274.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50	50
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.950	447.950	453.850	459.750
11	- Personalaufwendungen	825.760	831.151	838.781	847.149
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	38.749	39.136	39.528	39.923
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	603.089	607.003	612.654	618.881
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.769	53.130	53.623	54.159
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119.173	119.902	120.996	122.206
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.520	2.520	2.520	2.520
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.810	6.810	6.810	6.810
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.650	2.650	2.650	2.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.200	67.200	67.200	67.200
06.01.02.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	2.150	2.150	2.150	2.150
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.800	1.800	1.800	1.800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.250	49.250	49.250	49.250
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.250	4.250	4.250	4.250
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250	250
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		903.210	908.601	916.231	924.599
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-461.260	-460.651	-462.381	-464.849
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-461.260	-460.651	-462.381	-464.849
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-461.260	-460.651	-462.381	-464.849

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-623.660	-623.051	-624.781	-627.249

<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 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
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	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	8.200	110.200
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	10.000	10.000	10.000	10.000	8.200	110.200
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.200	-110.200
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	93.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-93.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.01.02.414000	<u>Zuschuss des Bundes: 25.000 €.</u> für die Maßnahme „Offensive Frühe Chancen- Sprache u. Integration-, Schwerpunkt Kindertagesstätten“. Die Förderung -zunächst befristet bis 2014- beträgt je geförderter Tageseinrichtung maximal 25.000 € in einem Kalenderjahr. Die Mittel sind bestimmt für eine qualifizierte Fachkraft sowie für Sach- u. Gemeinkosten.
06.01.02.414102	<u>Zuschuss des Landes: 13.800 €</u> für Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ <u>Sprachförderbedarf</u> bescheinigt worden ist, u.z. je Kind für die Dauer von bis zu zwei Kindergartenjahren 345 € jährlich. Im Schnitt sind in beiden Einrichtungen etwa 40 Kinder mit Förderbedarf. 40 x 345 € = 13.800 €.
06.01.02.432100	<u>Elternbeiträge für die beiden Kindertagesstätten Mühlenweg u. Stadtmitte: 118.100 €.</u> Planung unter Berücksichtigung der Anzahl der aktuell betreuten Kinder und der geänderten Elternbeitragssatzung der Stadt Schwelm.
06.01.02.442100	<u>Entgelte für die Verpflegung der Kinder: 35.000 €.</u> Der Verpflegungsbeitrag und die Anzahl der teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2012 unverändert.
06.01.02.448100	<u>Landeszuschuss für die Betriebskosten der beiden Einrichtungen: 243.700 €.</u> Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5 %.
06.01.02.528100	<u>Laufende Sachkosten für die beiden Einrichtungen: 49.250 €.</u> Geschätzte Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit, Getränke, Lebensmittel, Feste und Feiern, sowie für Verbrauchsgegenstände.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

06.01.02/0001.783100

Mittel für vorgesehene Beschaffungen in 2013:Kita Stadtmitte

Ersatz Waschmaschine: 1.000 €
 Ersatz Wäschetrockner: 800 €
 Ersatz Kühlschrank: 750 €
 Ersatz Gefrierschrank: 750 €
 Materialkästen aus Holz: 800 €
 Tische: 2.500 €
6.600 €

Kita Mühlenweg

Ersatz Spülmaschine: 2.500 €
 Ersatz Kühlschrank: 750 €
 Garderobenschrank: 830 €
 Materialschrank: 790 €
 Doppeltürenschrack: 540 €
5.410 €

Ansatz gesamt (rd.) 12.000 €Ab 2014 Pauschalansatz von je 10.000 €.,

da aufgrund der starken Beanspruchung laufend hoher Ersatzbedarf für Mobiliar und Großgeräte besteht.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztätig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für - ab 1.8. 2013 auch unter 3-jährige - Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine größtmögliche Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	643	643	575	592
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	69	69	97	143
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714	731
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	85	119	165
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,35	1,35	1,55	1,80
davon Beschäftigte	0,60	0,05	0,05	0,30
davon Beamte	0,75	1,30	1,50	1,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	358.900	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	320.850	0	0	0	0	0
06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	7.000	0	0	0	0	0
06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	682.100	692.300	702.700	713.300	724.000	734.800
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	682.100	692.300	702.700	713.300	724.000	734.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.605.900	1.629.900	1.654.300	1.679.100	1.704.300	1.729.800
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	1.605.900	1.629.900	1.654.300	1.679.100	1.704.300	1.729.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	34.230	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	250	250	250	250	250	250
06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	1.980	0	0	0	0	0
06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.681.130	2.385.500	2.420.300	2.455.700	2.491.600	2.527.900
11	- Personalaufwendungen	0	103.317	104.081	104.897	104.136	104.968	105.807
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	59.129	64.728	65.376	66.029	66.690	67.356
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	18.281	13.319	13.452	13.587	13.723	13.860
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.412	997	1.007	1.018	1.028	1.038
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.528	2.472	2.497	2.522	2.547	2.573
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	11.952	13.213	13.213	11.960	11.960	11.960
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.695	5.032	5.032	4.700	4.700	4.700

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	4.345.150	3.953.050	4.011.350	4.070.550	4.130.550	4.191.550
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	4.305.100	3.922.000	3.980.300	4.039.500	4.099.500	4.160.500
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	7.000	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	2.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	202	200	200	200	200	200
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	102	100	100	100	100	100
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	100
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	4.448.669	4.057.331	4.116.447	4.174.886	4.235.718	4.297.557
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.767.539	-1.671.831	-1.696.147	-1.719.186	-1.744.118	-1.769.657
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.767.539	-1.671.831	-1.696.147	-1.719.186	-1.744.118	-1.769.657
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.767.539	-1.671.831	-1.696.147	-1.719.186	-1.744.118	-1.769.657
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 = Ergebnis	0	-1.788.539	-1.692.831	-1.717.147	-1.740.186	-1.765.118	-1.790.657

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.050	31.050	31.050	31.050
06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0
06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	31.050	31.050	31.050	31.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.800	757.000	768.400	780.000
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	745.800	757.000	768.400	780.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755.700	1.782.000	1.808.800	1.835.900
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.755.700	1.782.000	1.808.800	1.835.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.250	32.250	32.250	32.250
06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	250	250	250	250
06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	32.000	32.000	32.000	32.000
06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.564.800	2.602.300	2.640.500	2.679.200
11	- Personalaufwendungen	106.656	107.513	108.377	109.251
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	68.030	68.710	69.397	70.091
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.999	14.139	14.280	14.423
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.048	1.059	1.069	1.080
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.599	2.625	2.651	2.677
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.320	4.320	4.320	4.320
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.960	11.960	11.960	11.960
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.253.950	4.317.350	4.381.650	4.446.850

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten					
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.222.900	4.286.300	4.350.600	4.415.800
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	31.050	31.050	31.050	31.050
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.360.806	4.425.063	4.490.227	4.556.301
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.796.006	-1.822.763	-1.849.727	-1.877.101
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.796.006	-1.822.763	-1.849.727	-1.877.101
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.796.006	-1.822.763	-1.849.727	-1.877.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-1.817.006	-1.843.763	-1.870.727	-1.898.101
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.01.03.414100	Ab 2013 ist derzeit <u>nicht</u> mit einer <u>Landeszuzwendung</u> zu rechnen.
06.01.03.414102	<u>Zuschuss des Landes: 31.050 €</u> für Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ <u>Sprachförderbedarf</u> bescheinigt worden ist, u.z. je Kind für die Dauer von bis zu zwei Kindergartenjahren 345 € jährlich. Im Schnitt sind in den Einrichtungen freier Träger 90 Kinder mit Förderbedarf. 90 x 345 € = 31.050 €.
06.01.03.432100	<u>Elternbeiträge für die Kindertagesstätten freier Träger:</u> <u>692.300 €.</u> Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der Anzahl der aktuell betreuten Kinder und der geänderten Elternbeitragssatzung der Stadt Schwelm.
06.01.03.448100	<u>Landeszuschuss für die Betriebskosten der Kindertagesstätten freier Träger:</u> <u>1.629.900 €.</u> Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5 %. Zuschüsse für vier zertifizierte Familienzentren in Höhe von je 13.000 € sind im Ansatz enthalten.
06.01.03.456300	<u>Zusätzliche Leistungen an die Träger der Kitas „Heilig Geist“ und „Sternenzelt“:</u> <u>32.000 €.</u> Die Mittel stammen aus dem Ablösungsbetrag nach Änderung eines städtebaulichen Vertrages.
06.01.03.531800	<u>Zuschüsse für die Betriebskosten der Kindertagesstätten an die freien Träger:</u> <u>3.922.000 €.</u> Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der Pauschalen um 1,5 %. Die Auszahlung der Zuschüsse von je 13.000 € für vier zertifizierte Familienzentren ist im Gesamtansatz enthalten.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

06.01.03.531803

Weiterleitung der
Zuschüsse des Landes an die freien Träger der Kindertagesstätten: 31.050 €.
 für die Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist.
 Siehe auch Erläuterung zu BSt. 06.01.03.414102.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagespflegepersonen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 KJHG

Zielgruppe

Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

Ziele

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	44	46	52	57
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800
06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800
11 - Personalaufwendungen		0	7.672	7.952	7.998	6.370	4.682	4.726
06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	4.652	4.637	4.683	4.730	4.442	4.486
06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	240	240	240	240	240	240
06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	2.253	2.489	2.489	1.130	0	0
06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	527	586	586	270	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	233.000	240.000	244.800	249.700	249.700	249.700
06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	233.000	240.000	244.800	249.700	249.700	249.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300	300	300
06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	300	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	240.972	248.252	253.098	256.370	254.682	254.726
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-240.972	-218.252	-222.648	-225.470	-223.282	-222.926
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-240.972	-218.252	-222.648	-225.470	-223.282	-222.926
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-240.972	-218.252	-222.648	-225.470	-223.282	-222.926
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	400	400	400	400	400	400
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	600	600	600	600	600	600
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	900	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis	0	-242.872	-220.152	-224.548	-227.370	-225.182	-224.826

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300	32.800	33.300	33.800
06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.300	32.800	33.300	33.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.300	32.800	33.300	33.800
11	- Personalaufwendungen	4.771	4.817	4.862	4.909
06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.531	4.577	4.622	4.669
06.01.04.504100	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	249.700	249.700	249.700	249.700
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	249.700	249.700	249.700	249.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.771	254.817	254.862	254.909
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.471	-222.017	-221.562	-221.109
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-222.471	-222.017	-221.562	-221.109
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-222.471	-222.017	-221.562	-221.109

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
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		-224.371	-223.917	-223.462	-223.009

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.01.04.432100	Elternbeiträge für die Tagespflege: 30.000 € auf der Grundlage der zum 01.08.2012 in Kraft tretenden Elternbeitragssatzung, mit der <u>ab 2012</u> erstmalig auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kinder- Tageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt werden. Die Erträge wurden auf der Grundlage der Anzahl der betreuten Kinder pauschal geschätzt; für die Folgejahre wurden Steigerungen von 1,5 % eingeplant.
06.01.04.533100	a) <u>238.000 €</u> für lfd. <u>Geldleistungen</u> gemäss § 23 (2) SGB VIII (Pflegegeld u. Versicherungsbeiträge) Mit dem Tagesbetreuungsgesetz (THG) und dem für Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsgesetz (KICK) neue traten neue bundesrechtliche Vorgaben für die kommunalen Jugendämter in Kraft: U. a. die gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagesmüttern und -vätern sowie der Ausbau der Betreuung für unter 3-Jährige in der Kindertagespflege. b) <u>2.000 €</u> für die gezielte <u>Schulung u. Qualifizierung</u> von Tagespflegepersonen sowie den qualitativen Ausbau der gesetz- lich vorgeschriebenen Betreuung <u>240.000 €</u> Auf der Basis der Fallzahlen von 2012 (50) wurden für 2013 eine Steigerung um fünf Hilfefälle, für die Folgejahre gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 Steigerungen von 2 % jährlich eingeplant, u.z. bis 2015; danach Fortschreibung auf diesem Niveau.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	94.950	114.950	127.450	140.050	152.550	154.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.400	30.500	30.600	30.600	30.700	30.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550	550	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	128.100	153.200	165.800	178.400	189.800	191.300	
11	- Personalaufwendungen	0	430.153	441.839	446.293	450.423	455.078	459.755	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	296.650	300.600	303.500	306.200	310.000	313.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	81.400	90.600	98.300	109.800	116.700	117.600	
15	- Transferaufwendungen	0	64.000	48.150	48.500	49.000	10.000	49.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.785	5.150	5.200	5.250	5.250	5.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	877.988	886.339	901.793	920.673	897.028	944.655	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-749.888	-733.139	-735.993	-742.273	-707.228	-753.355	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-749.888	-733.139	-735.993	-742.273	-707.228	-753.355	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-749.888	-733.139	-735.993	-742.273	-707.228	-753.355	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100	
29	= Ergebnis	0	-864.988	-848.239	-851.093	-857.373	-822.328	-868.455	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz							
Rechtsbindung:									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.150	48.500	0	25.050	24.350	24.150	23.950
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	134.150	48.500	0	135.050	134.350	134.150	133.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-134.150	-48.500	0	-135.050	-134.350	-134.150	-133.950
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.050	154.050	154.050	154.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.800	30.800	30.900	30.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550	550	550	550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191.400	191.400	191.500	191.500
11	- Personalaufwendungen	464.474	469.235	474.037	407.083
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.800	318.700	321.600	324.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.600	117.600	117.600	117.600
15	- Transferaufwendungen	49.000	49.000	49.000	49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.350	5.350	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.174	959.885	967.587	903.583
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-760.774	-768.485	-776.087	-712.083
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-760.774	-768.485	-776.087	-712.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-760.774	-768.485	-776.087	-712.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.100	115.100	115.100	115.100
29	= Ergebnis	-875.874	-883.585	-891.187	-827.183
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
<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		110.000	110.000	110.000	110.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.050	24.450	23.450	23.050
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		134.050	134.450	133.450	133.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-134.050	-134.450	-133.450	-133.050

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet

Zielgruppe

Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit) und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Ziel a) Jugendbildung	12,75	12,75	12,75	14,80
Ziel b) Jugendkultur	1,7	1,7	1,7	2,0
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit	20,4	20,4	20,4	29,40
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	10,2	10,2	10,2	7,10
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisi. Gruppen	25,5	25,5	25,5	23,10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,67	5,45	5,52	4,47
davon Beschäftigte	4,49	5,19	5,24	4,24
davon Beamte	0,18	0,26	0,28	0,23

Doppischer Produktplan 2013

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

Die Kennzahlen für die Produkte a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung sollen aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet werden. Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet.

Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

- a) 25 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,5) = $7,4 \times 1,5 = 14,8$ zu ~2.400 Besuchern
- b) 5 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+0,8) = $1,5 \times 1,3 = 2,0$ zu ~700 Besuchern
- c) 50 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,1+0,9) = $14,7 \times 2,0 = 29,4$ zu ~9.300 Besuchern
- d) 20 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,2 +1,0) = $5,9 \times 1,2 = 7,1$ zu ~100 Besuchern
- e) 30 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,4+1,2) = $8,9 \times 2,6 = 23,1$ zu ~11.100 Besuchern

Durch überschneidende Arbeitsfelder kann die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06.02.01.441100	Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550	550
06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	500	500
06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	67.100	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
11	- Personalaufwendungen	0	266.506	275.862	278.718	281.619	284.644	287.674
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	11.754	10.548	10.654	10.760	10.868	10.976
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	162.655	184.418	186.262	188.125	190.006	191.906
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	5.050	0	0	0	0	0
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	0	36.500	24.600	25.000	25.400	25.800	26.300
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	12.170	13.779	13.917	14.056	14.196	14.338
06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	384	0	0	0	0	0
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	31.262	36.838	37.206	37.578	37.954	38.334
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	924	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	600	600	600	720	720
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.011	4.018	4.018	4.020	4.020	4.020
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.076	1.061	1.061	1.080	1.080	1.080
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	26.600	27.700	27.900	27.900	28.900	29.100
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	18.000	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.300	6.300	6.500	6.500	6.500	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.866	4.550	4.600	4.650	4.650	4.700
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.026	700	700	700	700	700
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.950	1.950	2.000	2.050	2.050	2.100
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	40	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	305.472	315.612	318.718	321.669	325.694	328.974
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-238.372	-242.512	-245.618	-248.569	-252.594	-255.874
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-238.372	-242.512	-245.618	-248.569	-252.594	-255.874
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-238.372	-242.512	-245.618	-248.569	-252.594	-255.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
29 = Ergebnis		0	-343.772	-347.912	-351.018	-353.969	-357.994	-361.274

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.800	8.500	0	9.700	9.000	8.800	8.600
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	5.700	5.400	0	6.600	5.900	5.700	5.500
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.800	8.500	0	9.700	9.000	8.800	8.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.800	-8.500	0	-9.700	-9.000	-8.800	-8.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.800	8.500	0	9.700	9.000	8.800	8.600
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.800	-8.500	0	-9.700	-9.000	-8.800	-8.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>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	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.000	6.000	6.000	6.000
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	73.100	73.100	73.100	73.100
11	- Personalaufwendungen	290.730	293.811	296.918	288.204
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.086	11.197	11.309	11.422
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	193.825	195.763	197.721	190.529
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	26.800	27.300	27.800	28.400
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.482	14.627	14.773	14.236
06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.717	39.104	39.495	37.797
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
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 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		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		4.700	4.750	4.750	4.800
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	700	700	700	700
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100	2.150	2.150	2.200
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.850	1.850	1.850	1.850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		332.030	335.161	338.268	329.604
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-258.930	-262.061	-265.168	-256.504
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-258.930	-262.061	-265.168	-256.504
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-258.930	-262.061	-265.168	-256.504
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		-364.330	-367.461	-370.568	-361.904
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
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	8.700	9.100	8.100	7.700
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.600	6.000	5.000	4.600
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)	8.700	9.100	8.100	7.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.700	-9.100	-8.100	-7.700

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	9.100	8.100	7.700	8.600	8.800	95.600
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.100	-8.100	-7.700	-8.600	-8.800	-95.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.02.01.414100	<u>Zuschuss des Landes</u> für die Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum (Jz.): <u>40.450 €.</u>
06.02.01.442100	Erträge aus dem Cafébetrieb des Jz.: <u>10.000 €.</u>
06.02.01.446100	Erträge aus Veranstaltungen (Eintrittsentgelte), Teilnehmergebühren aus Kursen und Ferienbetreuungen, Erträge aus der Mittagsverpflegung während des Ferienspaßes. Insgesamt: <u>11.500 €.</u>
06.02.01.501901	Beschäftigungsentgelte a) Honorare im lfd. Programm des Jz. für nebenberufliche Mitarbeiter/innen, zusätzliche Honorare während der Oster- u. Herbstferien, Workshopverträge, Hilfskräfte: <u>24.000 €</u> b) für Seminare u. Reisekosten von zwei Personen im Bundesfreiwilligen- (ehemals Zivildienst): <u>600 €</u> Insgesamt: <u>24.600 €</u> Steigerungen in den Folgejahren durch Anpassung der Honorarhöhe.
06.02.01.528100	Veranschlagte Mittel für Arbeitsmaterialien für die Programmgestaltung inkl. Ferienspaß sowie für Getränke u. Lebensmittel für den Cafébetrieb im Jz.: <u>19.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG

Zielgruppe

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. – soz. Bildung (Jugendliche)	14	0	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder)	250	250	250	250
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Eltern)	100	100	100	100
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	970	970	970	970
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	40	26	36	40
Internat. Jugendaustausch m. Fourqueux/Frankreich, 7 Tage	-	-	-	-
Projekt Streetwork / Mobile Jugendarbeit	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	280	260	250	240
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	280	260	250	240
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	560	0	350	560
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,47	1,47	1,46	1,46
davon Beschäftigte	1,29	1,25	1,07	1,07
davon Beamte	0,18	0,22	0,39	0,39

Erläuterungen

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.900	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.900	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	8.900	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	0	136.350	137.641	138.956	139.899	141.240	142.596
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	11.754	12.049	12.170	12.291	12.414	12.539
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	96.072	94.042	94.983	95.933	96.892	97.861
06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.192	7.027	7.097	7.168	7.240	7.313
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	15.525	18.319	18.502	18.687	18.874	19.063
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	720	720	720	720	720
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.011	4.316	4.316	4.020	4.020	4.020
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.076	1.168	1.168	1.080	1.080	1.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	400	400	400	400	400
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	200	200	200	200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	150	200	200	200	200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		0	64.000	48.150	48.500	49.000	10.000	49.000
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	54.000	38.150	38.500	39.000	0	39.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	822	500	500	500	500	500
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	622	300	300	300	300	300
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	201.522	186.791	188.456	189.899	152.240	192.596
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-192.622	-178.791	-180.356	-181.799	-144.040	-184.396
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-192.622	-178.791	-180.356	-181.799	-144.040	-184.396
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-192.622	-178.791	-180.356	-181.799	-144.040	-184.396
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis		0	-199.822	-185.991	-187.556	-188.999	-151.240	-191.596

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	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		8.300	8.300	8.400	8.400
	06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.300	8.300	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen		143.963	145.345	146.739	88.195
	06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.664	12.791	12.918	13.048
	06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.839	99.828	100.826	54.381
	06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.386	7.460	7.534	4.074
	06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.254	19.446	19.641	10.872
	06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720	720	720	720
	06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.020	4.020	4.020	4.020
	06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.080	1.080	1.080	1.080
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400
	06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
	06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200
	06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200	200	200
	06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		49.000	49.000	49.000	49.000
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	39.000	39.000	39.000	39.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		193.963	195.345	196.739	138.195
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-185.663	-187.045	-188.339	-129.795
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-185.663	-187.045	-188.339	-129.795
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-185.663	-187.045	-188.339	-129.795
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-192.863	-194.245	-195.539	-136.995
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	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
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	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln						
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.02.02.531800	Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien: <u>10.000 €.</u>
06.02.02.533100	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit lt. Kinder- und Jugendförderplan Schwelm 2010 - 2015. Angebote zur politischen Bildung, internationaler Jugendaustausch. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz. Aufsuchende Jugendarbeit und Streetwork. Kinder- und Jugendtheater. Zuschüsse zu Klassenfahrten gemäß Förderrichtlinien. Durchführung <u>städtischer Ferienfreizeiten: 15.000 €;</u> Gesamtansatz 2013: <u>38.150 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	34	34	31	31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,35	0,15	0,40
davon Beschäftigte	0,35	0,30	0,15	0,40
davon Beamte	0,00	0,05	0,00	0,00

Erläuterungen

Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stand 24.4.2012): gesamt 4.455 (davon 0 - 5 Jahre: 1.360; 6 - 14 Jahre: 2.258; 15-17 Jahre: 837)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.900	70.900	83.400	96.000	108.500	110.000
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	50.900	70.900	83.400	96.000	108.500	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	52.100	72.100	84.600	97.200	108.500	110.000
11	- Personalaufwendungen	0	27.297	28.336	28.619	28.905	29.194	29.485
06.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	21.800	22.501	22.726	22.953	23.182	23.414
06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.633	1.685	1.702	1.719	1.736	1.753
06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.864	4.150	4.191	4.233	4.276	4.318
06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	269.800	272.500	275.200	277.900	280.700	283.500
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	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	0	0	0	0	0	0
06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	73.800	83.000	90.700	102.200	109.100	110.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	73.800	83.000	90.700	102.200	109.100	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	97	100	100	100	100	100
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	97	100	100	100	100	100
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	370.994	383.936	394.619	409.105	419.094	423.085
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-318.894	-311.836	-310.019	-311.905	-310.594	-313.085
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-318.894	-311.836	-310.019	-311.905	-310.594	-313.085
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-318.894	-311.836	-310.019	-311.905	-310.594	-313.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	600	600	600	600	600	600
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	900	900	900	900	900	900
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis		0	-321.394	-314.336	-312.519	-314.405	-313.094	-315.585

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	0	110.000	0	0	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	0	0	0	0
06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelms Höhe	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.350	40.000	0	15.350	15.350	15.350	15.350
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	15.350	40.000	0	15.350	15.350	15.350	15.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	125.350	40.000	0	125.350	125.350	125.350	125.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-125.350	-40.000	0	-125.350	-125.350	-125.350	-125.350

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.350	40.000	0	15.350	15.350	15.350	15.350

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert							
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz								
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken		0	15.350	40.000	0	15.350	15.350	15.350	15.350
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-15.350	-40.000	0	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
81	Sanierung von Kinderspielplätzen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen		0	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-110.000	0	0	-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
186	Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0
06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	29.781	30.079	30.380	30.684
06.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.648	23.885	24.124	24.365
06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.771	1.789	1.807	1.825
06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.362	4.405	4.449	4.494
06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
06.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
06.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.181	429.379	432.580	435.784
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.181	-319.379	-322.580	-325.784
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-316.181	-319.379	-322.580	-325.784
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-316.181	-319.379	-322.580	-325.784
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	-318.681	-321.879	-325.080	-328.284

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<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	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	193.500
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	193.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-193.500
81	Sanierung von Kinderspielplätzen						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.100.000
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.100.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-1.100.000
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
06.02.03.521602 (bis 2011: 06.02.03.522110)	An die TBS, für die Unterhaltung, Pflege und Reparaturarbeiten bei den öffentlichen Spielplätzen. Der Ansatz enthält Aufwendungen für Personal-, Maschinen- u. Materialeinsatz. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen Bisher sind keine konkreten Maßnahmen geplant. Ansatz <u>2013</u> daher <u> 0 €</u> . <u>Ansätze ab 2014:</u> <u>110.000 €</u>
06.02.03/0079.783110	Einzelne Ersatzbeschaffungen von Spielplatzgeräten, Bänken und Materialien auf verschiedenen Spielflächen im gesamten Stadtgebiet. Erhöhung des Ansatzes <u>2013</u> wegen des <u>gestiegenen Austauschbedarfs</u> von Spielplatzgeräten.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	750	750	750	750	750	750	
3 +	Sonstige Transfererträge	0	113.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	0	319.250	321.250	321.250	321.250	321.250	321.250	
11 -	Personalaufwendungen	0	669.824	689.714	695.623	682.102	672.481	678.541	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.500	83.250	83.250	83.250	83.250	83.250	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	750	750	750	750	750	750	
15 -	Transferaufwendungen	0	6.050.650	5.836.350	5.945.450	6.053.600	6.164.150	6.276.500	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.281	15.150	14.200	14.300	14.300	14.300	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	6.811.005	6.625.214	6.739.273	6.834.002	6.934.931	7.053.341	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-6.491.755	-6.303.964	-6.418.023	-6.512.752	-6.613.681	-6.732.091	
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-6.491.755	-6.303.964	-6.418.023	-6.512.752	-6.613.681	-6.732.091	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-6.491.755	-6.303.964	-6.418.023	-6.512.752	-6.613.681	-6.732.091	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300	
29 =	Ergebnis	0	-6.585.055	-6.397.264	-6.511.323	-6.606.052	-6.706.981	-6.825.391	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>									
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	650	900	0	900	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	650	900	0	900	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-650	-900	0	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	750	750	750
3	+ Sonstige Transfererträge	115.500	115.500	115.500	115.500
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	321.250	321.250	321.250	321.250
11	- Personalaufwendungen	684.660	690.836	697.080	703.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.250	83.250	83.250	83.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	6.391.300	6.508.350	6.627.750	6.749.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300	14.300	14.300	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.174.260	7.297.486	7.423.130	7.551.386
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.853.010	-6.976.236	-7.101.880	-7.230.136
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.853.010	-6.976.236	-7.101.880	-7.230.136
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.853.010	-6.976.236	-7.101.880	-7.230.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.300	93.300	93.300	93.300
29	= Ergebnis	-6.946.310	-7.069.536	-7.195.180	-7.323.436
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<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		900	900	900	900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		900	900	900	900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,14	0,19
davon Beschäftigte	0,15	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,04	0,09	0,04	0,09

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	9.587	11.751	11.857	11.536	11.524	11.636
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	1.518	3.003	3.033	3.063	3.094	3.125
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.077	6.121	6.182	6.244	6.306	6.370
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	456	459	463	468	472	477
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.039	1.119	1.130	1.141	1.152	1.164
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	120	240	240	240	120	120
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	277	595	595	280	280	280
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	100	214	214	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.075	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	25	100	100	100	100	100
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500	500
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	16.512	19.251	19.357	19.036	19.024	19.136

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-16.512	-19.251	-19.357	-19.036	-19.024	-19.136
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-16.512	-19.251	-19.357	-19.036	-19.024	-19.136
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-16.512	-19.251	-19.357	-19.036	-19.024	-19.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	600	600	600	600	600	600
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	800	800	800	800	800	800
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	0	-18.912	-21.651	-21.757	-21.436	-21.424	-21.536

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	06.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.747	11.859	11.973	12.087
	06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.156	3.187	3.219	3.251
	06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.433	6.498	6.563	6.628
	06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	482	487	492	497
	06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.176	1.187	1.199	1.211
	06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120	120	120	120
	06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	280	280	280	280
	06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.850	2.850	2.850	2.850
	06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	2.850	2.850	2.850	2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650	4.650	4.650	4.650
	06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500
	06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.050	4.050	4.050	4.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.247	19.359	19.473	19.587
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.247	-19.359	-19.473	-19.587
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis		-19.247	-19.359	-19.473	-19.587
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-19.247	-19.359	-19.473	-19.587
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-21.647	-21.759	-21.873	-21.987

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

Beschreibung

Amtspflegschaften, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung von Unterhalt, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB,

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nichtehelicher Mütter (§52 a SGB VIII)	100	100	70	50
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	150	150	150	130
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	330	330	345	360
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	200	200	180
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	100	100	110	125
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	200	200	150	180
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	1,68	1,68	1,83
davon Beschäftigte	1,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	1,10	1,68	1,68	1,83

Erläuterungen

Im Bereich „Unterhaltsleistungen“ lag bei der Nennung der Rechtsgrundlage ein Fehler vor, der nun korrigiert wurde. Außerdem wurde zur besseren Verständlichkeit als Grundinformation der Begriff Zahlungsabwicklung ergänzt.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	105.801	111.618	112.449	110.181	109.303	110.156
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	78.997	83.090	83.921	84.761	85.273	86.126
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	17.061	18.420	18.420	15.940	14.810	14.810
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.703	5.068	5.068	4.440	4.180	4.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.250	4.350	4.350	4.450	4.450	4.450
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	200	200	200	200	200
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.050	1.050	1.050	1.150	1.150	1.150

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	110.551	120.218	121.049	118.881	118.003	118.856
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-110.551	-120.218	-121.049	-118.881	-118.003	-118.856
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-110.551	-120.218	-121.049	-118.881	-118.003	-118.856
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-110.551	-120.218	-121.049	-118.881	-118.003	-118.856
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis	0	-134.051	-143.718	-144.549	-142.381	-141.503	-142.356

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	111.017	111.887	112.766	113.653
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	86.987	87.857	88.736	89.623
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.040	5.040	5.040	5.040
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.810	14.810	14.810	14.810
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.180	4.180	4.180	4.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	4.250	4.250	4.250
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.750	2.750	2.750	2.750
06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450	4.450	4.450	4.450
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.717	120.587	121.466	122.353
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.717	-120.587	-121.466	-122.353

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
 22 = Ordentliches Ergebnis	 -119.717	 -120.587	 -121.466	 -122.353
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 -119.717	 -120.587	 -121.466	 -122.353
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	 -143.217	 -144.087	 -144.966	 -145.853

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	3	3	7	8
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	2	2	3	3
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2	2	0	0
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII			3	3
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	7	7	1	1
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	6	6	13	14
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	53	53	72	78
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	2	2	3	3
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	31	31	28	30
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	34	34	49	53
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4	4	6	7
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII			22	24
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII			6	7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,95	4,95	6,40	5,40
davon Beschäftigte	2,95	2,85	4,40	3,40
davon Beamte	2,00	2,10	2,00	2,00

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	50	50	50	50	50	50
06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	50
06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	77.050	79.050	79.050	79.050	79.050	79.050
11 - Personalaufwendungen		0	299.543	311.690	314.329	305.231	297.583	300.282
06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	88.043	87.752	88.629	89.516	88.400	89.284
06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	131.754	138.164	139.546	140.941	142.351	143.774
06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	9.862	10.355	10.458	10.563	10.668	10.775
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	25.572	27.675	27.952	28.231	28.514	28.799
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	31.037	33.749	33.749	24.280	17.530	17.530
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	8.475	9.195	9.195	6.900	5.320	5.320
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	45.550	48.550	48.550	48.550	48.550	48.550
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	500	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50	50	50	50	50	50
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	5.188.000	4.917.850	5.016.250	5.116.550	5.219.050	5.323.250
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	1.885.000	1.934.000	1.972.700	2.012.150	2.052.400	2.093.450
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	3.303.000	2.983.850	3.043.550	3.104.400	3.166.650	3.229.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.837	1.500	550	550	550	550
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	837	500	500	500	500	500
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	50	50	50	50
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	5.534.930	5.279.590	5.379.679	5.470.881	5.565.733	5.672.632
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-5.457.880	-5.200.540	-5.300.629	-5.391.831	-5.486.683	-5.593.582
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-5.457.880	-5.200.540	-5.300.629	-5.391.831	-5.486.683	-5.593.582
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-5.457.880	-5.200.540	-5.300.629	-5.391.831	-5.486.683	-5.593.582
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 = Ergebnis	0	-5.487.080	-5.229.740	-5.329.829	-5.421.031	-5.515.883	-5.622.782

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

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		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		48.000	48.000	48.000	48.000
	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	40.000	40.000	40.000	40.000
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		79.050	79.050	79.050	79.050
11	- Personalaufwendungen		303.009	305.761	308.543	311.352
	06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	90.177	91.078	91.989	92.909
	06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	145.212	146.664	148.131	149.612
	06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.883	10.992	11.102	11.213
	06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.087	29.377	29.671	29.968
	06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.800	4.800	4.800	4.800
	06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.530	17.530	17.530	17.530
	06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.320	5.320	5.320	5.320
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.550	48.550	48.550	48.550
	06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	48.000	48.000	48.000	48.000
	06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	500	500	500	500
	06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50	50	50	50
	06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
	06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
	06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.429.700	5.538.300	5.649.050	5.762.100
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.135.300	2.178.000	2.221.550	2.266.000
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		3.294.400	3.360.300	3.427.500	3.496.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			550	550	550	550
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		500	500	500	500
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		50	50	50	50
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.781.809	5.893.161	6.006.693	6.122.552
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.702.759	-5.814.111	-5.927.643	-6.043.502
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-5.702.759	-5.814.111	-5.927.643	-6.043.502
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.702.759	-5.814.111	-5.927.643	-6.043.502
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			-5.731.959	-5.843.311	-5.956.843	-6.072.702

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: 40.000 €. Erträge aus der Heranziehung (z.B. Kostenbeiträge, Renten, Kindergeld), wenn der/die Hilfeempfänger/in in einer Einrichtung untergebracht ist.
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen: Es liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen die Stadt Schwelm den Lebensunterhalt eines Pflegekindes sicherstellt, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von einem auswärtigen Jugendamt zu tragen sind. Unveränderte Anzahl der <u>Hilfefälle: 4.</u> Ansatz für 2013: <u>31.000 €</u> .
06.03.03.523200	Aufwendungen für Kostenerstattungen: Es liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen ein auswärtiges Jugendamt den Lebensunterhalt eines Pflegekindes sicherstellt, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von der Stadt Schwelm zu tragen sind. Unveränderte Anzahl der <u>Hilfefälle: 5.</u> Ansatz für 2013: <u>48.000 €</u> .
06.03.03.533100	<u>Ambulante Hilfen und Vollzeitpflege.</u> a) <u>1.928.500 €</u> für die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII): <u>7 Hilfefälle</u> , Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge u. des Umgangsrechts (18 SGB VIII): <u>3 Hilfefälle</u> , Hilfe zur Erziehung (§ 27 Abs. 3 SGB III): <u>1 Hilfefall</u> , soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII): <u>1 Hilfefall</u> , Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII): <u>13 Hilfefälle</u> , sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII): <u>72 Hilfefälle</u> , Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII): <u>3 Hilfefälle</u> .

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII): 28 Hilfefälle,
 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII): 6 Hilfefälle;
 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII): 13 Hilfefälle,
 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII): 3 Hilfefälle.

Insgesamt: 150 Hilfefälle.

Für 2013 wird gegenüber 2012 von einer Steigerung von 8 % ausgegangen; für die Folgejahre werden 2 % Steigerung zugrundegelegt

b) 1.500 € für Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags

c) 4.000 € für den Kauf von Geschenken für die vom Jugendamt der Stadt betreuten Kinder und Jugendlichen.

1.934.000 € Gesamtansatz 2013

06.03.03.533200

Heimpflege: Benötigte Mittel für die

gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII): kein Hilfefall,
Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII): 49 Hilfefälle,
 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII): 9 Hilfefälle,
 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII): 3 Hilfefälle.

Insgesamt: 61 Hilfefälle

Für 2013 wird gegenüber 2012 von einer Steigerung von 8 % ausgegangen; für die Folgejahre werden 2 % Steigerung zugrundegelegt

Ansatz 2013: 2.983.850 € .

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII,

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	25	25	42	45
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,85
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,55
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	45.218	47.007	47.417	47.487	47.904	48.327
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	12.945	12.900	13.029	13.159	13.291	13.424
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	20.947	22.007	22.227	22.450	22.674	22.901
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.568	1.649	1.666	1.683	1.699	1.716
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.089	4.426	4.470	4.515	4.560	4.606
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	720	720	720	720	720
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.777	4.054	4.054	3.780	3.780	3.780
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.172	1.251	1.251	1.180	1.180	1.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	329.000	384.850	392.550	400.400	408.450	416.600
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	249.000	244.850	249.750	254.750	259.850	265.050
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	80.000	140.000	142.800	145.650	148.600	151.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	136	100	100	100	100	100
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	136	100	100	100	100	100
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	374.354	431.957	440.067	447.987	456.454	465.027
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-374.354	-431.957	-440.067	-447.987	-456.454	-465.027

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-374.354	-431.957	-440.067	-447.987	-456.454	-465.027
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-374.354	-431.957	-440.067	-447.987	-456.454	-465.027
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	0	-378.954	-436.557	-444.667	-452.587	-461.054	-469.627

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.754	49.183	49.618	50.059
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.558	13.693	13.830	13.969
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.130	23.361	23.595	23.831
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.734	1.751	1.768	1.786
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.652	4.698	4.745	4.793
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720	720	720	720
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.780	3.780	3.780	3.780
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.180	1.180	1.180	1.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	424.950	433.400	442.050	450.950
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	270.350	275.750	281.250	286.900
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	154.600	157.650	160.800	164.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.804	482.683	491.768	501.109
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.804	-482.683	-491.768	-501.109
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-473.804	-482.683	-491.768	-501.109
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-473.804	-482.683	-491.768	-501.109
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	-478.404	-487.283	-496.368	-505.709

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.03.04.533100	<u>Ambulante</u> Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 34 a SGB VIII: u. Mittel für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. Der Planung liegen <u>42 Hilfefälle</u> zugrunde. Ansatz <u>2013: 244.850 €.</u> Es wird für 2013 von einer Steigerung von 8 % ausgegangen; für die Folgejahre werden 2 % Steigerung jährlich zugrunde gelegt.
06.03.04.533200	<u>Stationäre</u> Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII. Aktuell wird in <u>zwei Fällen</u> Hilfe geleistet; bisher lag ein Hilfefall vor. Ansatz <u>2013: 140.000 €.</u> Für die Jahre ab 2014 werden 2 % Steigerung jährlich zugrunde gelegt

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

Ziele

Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Adoptionen	4	4	4	4
Bewerberberatung	10	10	15	15
Adoptionsnachsorge und -betreuung	10	10	12	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,00	0,00
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	15.342	15.904	15.996	12.730	9.364	9.453
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	9.303	9.274	9.366	9.460	8.884	8.973
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	480	480	480	480	480
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.505	4.978	4.978	2.260	0	0
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.054	1.172	1.172	530	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300	300
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	15.642	16.204	16.296	13.030	9.664	9.753
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-15.642	-16.204	-16.296	-13.030	-9.664	-9.753
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-15.642	-16.204	-16.296	-13.030	-9.664	-9.753
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-15.642	-16.204	-16.296	-13.030	-9.664	-9.753
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	800	800	800	800	800	800
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	0	-18.842	-19.404	-19.496	-16.230	-12.864	-12.953

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.543	9.633	9.725	9.817
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.063	9.153	9.245	9.337
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480	480	480	480
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	300	300	300	300
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.843	9.933	10.025	10.117
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.843	-9.933	-10.025	-10.117
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.843	-9.933	-10.025	-10.117
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	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 -		-9.843	-9.933	-10.025	-10.117
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		-13.043	-13.133	-13.225	-13.317

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	130	130	150	160
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,20	1,95
davon Beschäftigte	0,95	0,90	0,90	1,65
davon Beamte	0,30	0,35	0,30	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0	97.638	102.377	103.345	103.991	104.979	105.974
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	12.538	12.499	12.624	12.750	12.878	13.006
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	62.839	66.022	66.682	67.349	68.022	68.702
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.704	4.948	4.998	5.047	5.098	5.149
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	12.267	13.278	13.411	13.545	13.681	13.817
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	720	720	720	720	720
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.626	3.896	3.896	3.630	3.630	3.630
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	944	1.014	1.014	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	407	300	300	300	300	300
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	407	300	300	300	300	300
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	101.545	106.177	107.145	107.791	108.779	109.774
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100.045	-104.677	-105.645	-106.291	-107.279	-108.274
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-100.045	-104.677	-105.645	-106.291	-107.279	-108.274
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-100.045	-104.677	-105.645	-106.291	-107.279	-108.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	0	-104.645	-109.277	-110.245	-110.891	-111.879	-112.874

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	106.981	107.998	109.025	110.062
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.136	13.268	13.400	13.534
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.389	70.083	70.784	71.492
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.200	5.252	5.305	5.358
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.956	14.095	14.236	14.378
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720	720	720	720
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.630	3.630	3.630	3.630
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.781	111.798	112.825	113.862
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.281	-110.298	-111.325	-112.362
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-109.281	-110.298	-111.325	-112.362

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-109.281	-110.298	-111.325	-112.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-113.881	-114.898	-115.925	-116.962

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstfahrten im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung. Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	0,83	0,64	0,59
davon Beschäftigte	0,61	0,46	0,42	0,41
davon Beamte	0,22	0,37	0,22	0,18

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	700	700	700	700	700
	06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	700	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	0	33.241	19.649	19.825	20.275	20.575	20.755
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	7.587	6.005	6.065	6.126	6.187	6.249
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	18.412	9.181	9.273	9.366	9.460	9.554
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.379	688	695	702	709	716
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.382	1.678	1.695	1.711	1.729	1.746
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	600	480	480	480	600	600
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.383	1.189	1.189	1.390	1.390	1.390
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	498	428	428	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	450	450	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	750	750	750	750	750	750
	06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100
	06.03.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	650	650	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.109	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	109	150	150	150	150	150
	06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400	450	450	450	450	450

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	38.550	26.549	26.725	27.175	27.475	27.655
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-37.850	-25.849	-26.025	-26.475	-26.775	-26.955
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-37.850	-25.849	-26.025	-26.475	-26.775	-26.955
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-37.850	-25.849	-26.025	-26.475	-26.775	-26.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	0	-47.050	-35.049	-35.225	-35.675	-35.975	-36.155

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	650	900	0	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
06.03.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	650	900	0	900	900	900	900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	650	900	0	900	900	900	900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-650	-900	0	-900	-900	-900	-900
	Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	650	900	0	900	900	900	900
7	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-650	-900	0	-900	-900	-900	-900
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	700	700
	06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	20.937	21.122	21.308	21.497
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.311	6.375	6.438	6.503
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.650	9.746	9.844	9.942
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	723	730	737	745
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.763	1.781	1.799	1.817
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600	600
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.390	1.390	1.390	1.390
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450	2.450	2.450	2.450
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750	750	750	750
	06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100	100	100
	06.03.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700
	06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100	3.100	3.100	3.100
	06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.837	28.022	28.208	28.397
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.137	-27.322	-27.508	-27.697
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>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		-27.137	-27.322	-27.508	-27.697
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-27.137	-27.322	-27.508	-27.697
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		-36.337	-36.522	-36.708	-36.897

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	900	900
06.03.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900	900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	900	900	900	650	650	9.400
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900	-900	-900	-650	-650	-9.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele

finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	191	191	172	172
Anzahl der Heranziehungsfälle	363	363	340	350
Anzahl der Altfälle	300	300	137	130
Anzahl der Vollzeitstellen <u>gesamt</u>	1,00	1,00	1,00	1,00
davon <u>Beschäftigte</u>	1,00	1,00	1,00	1,00
davon <u>Beamte</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	172.500	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	172.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	- Personalaufwendungen	0	53.867	57.970	58.549	59.135	59.726	60.324
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	42.473	45.396	45.850	46.309	46.772	47.240
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.180	3.405	3.439	3.473	3.508	3.543
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.214	9.169	9.260	9.353	9.446	9.541
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	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	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	442	400	400	400	400	400
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	242	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	452.309	456.370	456.949	457.535	458.126	458.724
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-212.309	-216.370	-216.949	-217.535	-218.126	-218.724
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-212.309	-216.370	-216.949	-217.535	-218.126	-218.724
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-212.309	-216.370	-216.949	-217.535	-218.126	-218.724
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
06.03.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06.03.08.581102 Interne Aufwendungen IM	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.03.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Ergebnis	0	-226.509	-230.570	-231.149	-231.735	-232.326	-232.924

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	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
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	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	60.926	61.536	62.151	62.773
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.712	48.189	48.671	49.158
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.578	3.614	3.650	3.687
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.636	9.733	9.830	9.928
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	400	400	400	400
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.326	459.936	460.551	461.173
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.326	-219.936	-220.551	-221.173

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
 22 = Ordentliches Ergebnis	 -219.326	 -219.936	 -220.551	 -221.173
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 -219.326	 -219.936	 -220.551	 -221.173
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	 -233.526	 -234.136	 -234.751	 -235.373

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: 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	Erstattungsansprüche der Stadt Schwelm gegen Unterhaltsverpflichtete: 60.000 €. Erstattung der von der Stadt Schwelm erbrachten Leistungen von den Unterhaltspflichtigen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen (z.B. Bezug von ALG II-Leistungen, Minijobs, Zeitarbeit, Insolvenzverfahren, psychische Erkrankungen) der Unterhaltspflichtigen ist eine Erstattung der von der Stadt erbrachten Leistungen in den meisten Fällen häufig nicht mehr möglich. Es wird immer schwieriger, die von der Stadt erbrachten Leistungen zu realisieren. Ferner steigen die Unterhalt-Leistungen in der Regel stärker als die Einkommen der Unterhaltspflichtigen. Hinzu kommt, dass sich der Selbstbehalt der Unterhaltspflichtigen in den letzten Jahren mehrfach erhöht hat.
06.03.08.448100	<u>Anteilige Erstattungen der Unterhaltsvorschuss-Leistungen durch das Land: 172.500 €.</u> Bei der Buchungsstelle 06.03.08.533900 -Sonstige soziale Leistungen- sind für 2013 für die Gewährung der Unterhalts-Vorschuss-Leistungen 370.000 € veranschlagt. Hiervon werden <u>46,66 % (rd. 172.500 €)</u> vom Land erstattet. Bei der <u>Stadt</u> verbleibt somit ein <u>Eigenanteil</u> von <u>53,34 %</u>. Da die Höhe der Aufwendungen im Schätzungswege ermittelt wurden, basieren auch die veranschlagten anteiligen Erstattungen durch das Landes auf Schätzungen.
06.03.08.523100	Anteilige Erstattungen der Zahlungen der Unterhaltspflichtigen an das Land: <u>28.000 €.</u> Bei der Buchungsstelle 06.03.08.421102 -Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete- sind für 2013 die Erstattungszahlungen durch die Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG mit 60.000 € veranschlagt. Von den vereinnahmten Erstattungen sind <u>46,66 % (rd. 28.000 €)</u> an das Land abzuführen. Die Planungen basieren auf Schätzungen.
06.03.08.533900	<u>Auszahlung der Leistungen nach dem UVG: 370.000 €.</u> Auszahlung der Unterhaltsvorschuss-Leistungen an die Berechtigten.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,09	0,14	0,19
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,10	0,10
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,09

Erläuterungen

Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	9.587	11.748	11.856	11.536	11.523	11.634
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	1.518	3.002	3.032	3.063	3.093	3.124
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.077	6.121	6.182	6.244	6.306	6.369
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	456	458	463	468	472	477
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.039	1.118	1.130	1.141	1.152	1.164
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	120	240	240	240	120	120
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	277	595	595	280	280	280
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	100	214	214	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	157.000	157.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	110.000	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25	150	150	150	150	150
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	25	150	150	150	150	150
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	166.612	168.898	172.006	171.686	171.673	171.784

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-166.612	-168.898	-172.006	-171.686	-171.673	-171.784
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-166.612	-168.898	-172.006	-171.686	-171.673	-171.784
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-166.612	-168.898	-172.006	-171.686	-171.673	-171.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	600	600	600	600	600	600
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	0	800	800	800	800	800	800
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	0	-169.012	-171.298	-174.406	-174.086	-174.073	-174.184

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
06.03.09.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.746	11.857	11.971	12.086
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.155	3.187	3.219	3.251
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.433	6.497	6.562	6.628
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	482	486	491	496
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.176	1.187	1.199	1.211
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120	120	120	120
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	280	280	280	280
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	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	150	150	150	150
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.896	172.007	172.121	172.236
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.896	-172.007	-172.121	-172.236
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
22 = Ordentliches Ergebnis	-171.896	-172.007	-172.121	-172.236
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-171.896	-172.007	-172.121	-172.236
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	-174.296	-174.407	-174.521	-174.636

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.03.09.531200	Kostenanteil der <u>Stadt Schwelm</u> für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der <u>Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises</u> : <u>47.000 €</u> .
06.03.09.531800	1.) Caritas Suchthilfezentrum (Drogenberatungsstelle): 34.000 € 2.) Pro Familia/Youth-Worker-Programm: 1.800 € 3.) Kinderschutzbund (Mietzuschuss): 512 € 4.) Erziehungsberatungsstelle Ennepetal: <u>72.000 €</u> 108.312 € Ansatz 2013 (<u>rd.</u>) <u>110.000 €</u> Ansätze <u>ab 2014</u>: <u>113.000 €</u> <u>Zu 1.)</u> läuft der Vertrag mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis bis 2013; ab 2014 sind Kostensteigerungen aufgrund neuer Vereinbarungen eingeplant.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	318.200	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	318.200	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2011	2013	2013		2014	2015	2016	2017	
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben						0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge						0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge						0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen						0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen						0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge						0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen						0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen						0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen						0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen						314.300	314.300	314.300	314.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen						314.300	314.300	314.300	314.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
19 + Finanzerträge						0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						0	0	0	0
21 = Finanzergebnis						0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis						-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
23 + Außerordentliche Erträge						0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen						0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis						0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						0	0	0	0
29 = Ergebnis						-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	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	318.200	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	318.200	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
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	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
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	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
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	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste								
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		314.300	314.300	314.300	314.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		314.300	314.300	314.300	314.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29	= Ergebnis		-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,93 €	-10,93 €	-10,97 €	-10,98
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	318.200	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300
07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	318.200	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	318.200	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 = Ergebnis	0	-318.200	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	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	314.300	314.300	314.300	314.300
07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	314.300	314.300	314.300	314.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.300	314.300	314.300	314.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
07.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
07.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	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 2013

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: 314.300 €.

Die Berechnung erfolgt nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel.

Der Ansatz basiert auf der für 2012 tatsächlich zu zahlenden Krankenhaus-Investitionsumlage gemäß dem Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 07.05.2012.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	162.200	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	278.270	261.200	300.400	313.450	326.500	339.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	444.870	403.300	442.500	455.550	468.600	481.650
11	- Personalaufwendungen	0	369.208	339.630	342.933	345.826	332.649	309.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.868	9.000	7.000	9.000	7.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	447.276	419.830	421.133	426.026	410.849	389.395
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.406	-16.530	21.367	29.524	57.751	92.255
19	+ Finanzerträge	0	801.800	838.200	874.700	911.100	947.500	984.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	801.800	838.200	874.700	911.100	947.500	984.000
22	= Ordentliches Ergebnis	0	799.394	821.670	896.067	940.624	1.005.251	1.076.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	799.394	821.670	896.067	940.624	1.005.251	1.076.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	786.400	786.400	786.400	786.400	786.400	786.400
29	= Ergebnis	0	12.994	35.270	109.667	154.224	218.851	289.855
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.200	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
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		5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		136.700	136.700	136.700	136.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		339.550	339.550	339.550	339.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		481.650	481.650	481.650	481.650
11	- Personalaufwendungen		312.299	315.433	305.807	293.899
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.800	30.800	30.800	30.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen		33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	8.850	6.850	8.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		390.499	395.483	383.857	373.949
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		91.151	86.167	97.793	107.701
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		1.075.151	1.070.167	1.081.793	1.091.701
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.075.151	1.070.167	1.081.793	1.091.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		786.400	786.400	786.400	786.400
29	= Ergebnis		288.751	283.767	295.393	305.301
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

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	4.900	4.900	4.900	4.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.900	4.900	4.900	4.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	162.200	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	278.270	261.200	300.400	313.450	326.500	339.550	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	444.870	403.300	442.500	455.550	468.600	481.650	
11 - Personalaufwendungen	0	369.208	339.630	342.933	345.826	332.649	309.195	309.195
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.868	9.000	7.000	9.000	7.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	447.276	419.830	421.133	426.026	410.849	389.395	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.406	-16.530	21.367	29.524	57.751	92.255	
19 + Finanzerträge	0	801.800	838.200	874.700	911.100	947.500	984.000	984.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	801.800	838.200	874.700	911.100	947.500	984.000	
22 = Ordentliches Ergebnis	0	799.394	821.670	896.067	940.624	1.005.251	1.076.255	
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	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	799.394	821.670	896.067	940.624	1.005.251	1.076.255	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	786.400	786.400	786.400	786.400	786.400	786.400	786.400
29 = Ergebnis	0	12.994	35.270	109.667	154.224	218.851	289.855	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung								
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	-5.200	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		136.700	136.700	136.700	136.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		339.550	339.550	339.550	339.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		481.650	481.650	481.650	481.650
11	- Personalaufwendungen		312.299	315.433	305.807	293.899
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.800	30.800	30.800	30.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen		33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	8.850	6.850	8.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		390.499	395.483	383.857	373.949
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		91.151	86.167	97.793	107.701
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		1.075.151	1.070.167	1.081.793	1.091.701
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.075.151	1.070.167	1.081.793	1.091.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		786.400	786.400	786.400	786.400
29	= Ergebnis		288.751	283.767	295.393	305.301
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.900	4.900	4.900	4.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.900	4.900	4.900	4.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,38 €	-1,61 €	-2,06 €	-2,34
Anzahl der Sportvereine	28	28	31	31
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	17	17	17
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.486	5.486	5.213
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,57	0,27	0,21	0,52
davon Beschäftigte	0,11	0,11	0,05	0,21
davon Beamte	0,46	0,16	0,16	0,31

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	23.024	30.099	30.307	30.074	30.286	30.500
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	10.733	10.680	10.787	10.895	11.004	11.114
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	2.741	7.916	7.995	8.075	8.155	8.237
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	206	592	598	604	610	616
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	488	1.608	1.624	1.640	1.657	1.673
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.608	4.917	4.917	4.610	4.610	4.610
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.848	1.986	1.986	1.850	1.850	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	313	450	450	450	450	450
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	13	150	150	150	150	150
08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	57.237	64.449	64.657	64.424	64.636	64.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-57.237	-64.449	-64.657	-64.424	-64.636	-64.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-57.237	-64.449	-64.657	-64.424	-64.636	-64.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-57.237	-64.449	-64.657	-64.424	-64.636	-64.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	200	200	200	200	200	200
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	0	-59.837	-67.049	-67.257	-67.024	-67.236	-67.450

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung								
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
08.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		30.717	30.936	31.157	31.378
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		11.225	11.337	11.451	11.565
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		8.319	8.403	8.487	8.571
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		623	629	635	641
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.690	1.707	1.724	1.741
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.400	2.400	2.400	2.400
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.610	4.610	4.610	4.610
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.850	1.850	1.850	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		33.900	33.900	33.900	33.900
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450	450	450
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150	150	150	150
08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		65.067	65.286	65.507	65.728
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-65.067	-65.286	-65.507	-65.728
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis		-65.067	-65.286	-65.507	-65.728
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-65.067	-65.286	-65.507	-65.728
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-67.667	-67.886	-68.107	-68.328

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
08.01.01.531700	<u>Sportförderung nach den Sportförderungsrichtlinien</u> der Stadt Schwelm. Sportabzeichenabnahme für Schüler/innen: 400 € Zuschüsse nach den o.g. Richtlinien: 16.000 € Zuschüsse für Grundsportgeräte: <u>1.500 €</u> 17.900 € Zuschuss an den Stadtsportverband im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit: <u>16.000 €</u> <u>Insgesamt:</u> <u>33.900 €</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportsstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,03	3,15	11,02	0,19	Anzahl der Sporthallen	2	2	2	2
Teilergebnis pro Einwohner	-16,17 €	- 17,68 €	-8,78 €	-10,03	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die Turnhalle „Kaiserstraße“ sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist auch für die Sportstätten u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ zu berücksichtigen. Nachfolgend sind die auf die Bereitstellung der betreffenden Sportplätze und der Turnhallen entfallenden Aufwendungen sowie ihre Zuordnung auf die Vereinsnutzung dargestellt.

Sportstätte	Produkt	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Turnhalle Nordstadt	03.01.01	42	22.800 €
Turnhalle Möllenkotten	03.01.02	45	35.000 €
Turnhalle Westfalendamm	03.01.03	46	20.100 €
Turnhalle Engelbertstraße	03.01.05	40	20.400 €
Turnhalle Gustav-Heinemann-Schule	03.03.02	66	64.900 €
Turnhalle Realschule	03.04.01	56	23.200 €
Turnhallen Gymnasium	03.05.01	58/37	52.800€ / 7.000€
Turnhalle Pestalozzischule	03.06.01	69	46.200 €
Turnhalle Kaiserstraße	08.01.02	63	24.900 €
Sportplatz Rennbahn	08.01.02	54	23.700 €
	Gesamt		341.000 €

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500	500
08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.000	0	0	0	0	0
08.01.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.000	0	0	0	0	0
08.01.02.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
08.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	31.550	550	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	0	18.159	19.273	19.466	19.660	14.944	0
08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	14.284	14.985	15.135	15.286	11.613	0
08.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.069	1.154	1.166	1.177	897	0
08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.806	3.134	3.165	3.197	2.434	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	600	600	600	600	600	600
08.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.119	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	119	150	150	150	150	150
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	25.178	26.323	26.516	26.710	21.994	7.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	6.372	-25.773	-25.966	-26.160	-21.444	-6.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
 22 = Ordentliches Ergebnis	0	6.372	-25.773	-25.966	-26.160	-21.444	-6.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	6.372	-25.773	-25.966	-26.160	-21.444	-6.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	500	500	500	500	500	500
 29 = Ergebnis	0	-254.728	-286.873	-287.066	-287.260	-282.544	-267.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400	400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-1.700	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-1.700	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500
	08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	08.01.02.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
	08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
	08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.900	4.900	4.900
	08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	1.100	1.100	1.100
	08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	3.800	3.800	3.800	3.800
	08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	600	600	600	600
	08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.000	1.000	1.000
	08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	0	0	0
	08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.050	6.900	6.900	6.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.500	-6.350	-6.350	-6.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.500	-6.350	-6.350	-6.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.500	-6.350	-6.350	-6.350
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	-267.600	-267.450	-267.450	-267.450

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2013

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	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.700	15.700
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.700	-15.700

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: 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 Beschluss des Rates v. 15.12.2011. Siehe hierzu Sitzungsvorlage 212/2011/1. <u>Ab 2013</u> werden die Nutzungsentgelte von insgesamt <u>31.000 €</u> den einzelnen Produkten „Schulen“ zugeordnet.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

Auftrag

freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad

Zielgruppe

Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

Ziele

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,87	38,97	46,57	47,28	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	3,96 €	5,71 €	11,29 €	13,60	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	80.763	93.681	93.681	93.681	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
davon Familienbad	49.817	60.573	60.573	60.573	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	13.990	13.851	13.851	13.851	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,18	7,18	7,19	6,30
davon Vereine	16.956	19.257	19.257	19.257	davon Beschäftigte	7,18	7,18	7,19	6,30
					davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.

Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	131.200	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
08.01.03.441100	Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500	500
08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	0	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	105.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	0	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
08.01.03.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	278.220	261.150	300.350	313.400	326.450	339.500
08.01.03.452100	Erstattung von Steuern	0	274.200	261.100	300.300	313.350	326.400	339.450
08.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	3.970	0	0	0	0	0
08.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	413.320	402.750	441.950	455.000	468.050	481.100
11	- Personalaufwendungen	0	328.025	290.258	293.160	296.092	287.419	278.695
08.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.057	0	0	0	0	0
08.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	232.594	230.743	233.050	235.381	228.580	219.625
08.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	18.690	0	0	0	0	0
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	17.408	16.736	16.903	17.072	16.584	16.655
08.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	1.402	0	0	0	0	0
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	45.283	42.779	43.207	43.639	42.255	42.415
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	5.234	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	0	0	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.615	0	0	0	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	502	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.436	7.400	5.400	7.400	5.400	7.400
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.686	800	800	800	800	800
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.700	3.700	1.700	3.700	1.700	3.700
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	364.861	329.058	329.960	334.892	324.219	317.495
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	48.459	73.692	111.990	120.108	143.831	163.605
19 + Finanzerträge		0	801.800	838.200	874.700	911.100	947.500	984.000
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	801.800	838.200	874.700	911.100	947.500	984.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	801.800	838.200	874.700	911.100	947.500	984.000
22 = Ordentliches Ergebnis		0	850.259	911.892	986.690	1.031.208	1.091.331	1.147.605
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	850.259	911.892	986.690	1.031.208	1.091.331	1.147.605
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	522.700	522.700	522.700	522.700	522.700	522.700
08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29 = Ergebnis	0	327.559	389.192	463.990	508.508	568.631	624.905

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
08.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.700	136.700	136.700	136.700
08.01.03.441100	Mieten und Pachten	500	500	500	500
08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.000	112.000	112.000	112.000
08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	18.200	18.200	18.200	18.200
08.01.03.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	481.100	481.100	481.100	481.100
11	- Personalaufwendungen	281.582	284.497	274.650	262.521
08.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
08.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	221.921	224.240	216.396	206.657
08.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.822	16.990	16.399	15.687
08.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.839	43.267	41.855	40.177
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan			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			5.400	7.400	5.400	7.400
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		800	800	800	800
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.700	3.700	1.700	3.700
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			318.382	323.297	311.450	301.321
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			162.718	157.803	169.650	179.779
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			1.146.718	1.141.803	1.153.650	1.163.779
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.146.718	1.141.803	1.153.650	1.163.779
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 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
29 = Ergebnis	624.018	619.103	630.950	641.079

<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	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.500	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2018	2019	2020	2021		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.000	3.500	38.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	-3.500	-38.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
08.01.03.446100	Eintritts-Entgelte (ohne Umsatzsteuer) für die Nutzung des Hallenbades auf der Basis des Durchschnittswertes der vorläufigen Ergebnisse 2010/11: <u>112.000 €.</u>
08.01.03.446110	<u>Betriebskostenanteile</u> (ohne Umsatzsteuer) der <u>Schulen</u> für die Nutzung des Hallenbades auf der Basis des vorläufigen Ergebnisses 2011: <u>18.200 €.</u>
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 2013 basiert auf der Erstattung der abgeführten Steuern für die in 2012 erhaltene Dividende 2011. Aus der „Dividendenausschüttung“ 2011 der AVU (1 € pro Aktie) ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine geringere Steuererstattung einmalig in <u>2013: 261.100 €.</u>
08.01.03.528100	Wasseraufbereitung und Verbrauchsmittel für den Betrieb des Hallenbades (ohne Umsatzsteuer): <u>14.800 €.</u>
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>838.200 €.</u> An das Finanzamt sind 25 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag abzuführen Siehe auch BSt. 08.01.03.452100.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.200	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	17.850	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
11	- Personalaufwendungen	0	341.883	360.554	364.092	367.153	369.573	373.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	97.900	59.000	54.000	74.000	54.000	54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.733	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	455.516	434.954	433.492	456.553	438.973	442.605
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-437.666	-424.304	-422.842	-445.903	-428.323	-431.955
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-437.666	-424.304	-422.842	-445.903	-428.323	-431.955
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-437.666	-424.304	-422.842	-445.903	-428.323	-431.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
29	= Ergebnis	0	-498.566	-485.204	-483.742	-506.803	-489.223	-492.855
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation

Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- 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					352.043	328.901	280.881	283.629
12	- Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					54.000	54.000	54.000	54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen					0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen					0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					15.400	15.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen					421.443	398.301	350.281	353.029
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-410.793	-387.651	-339.631	-342.379
19	+ Finanzerträge					0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0	0	0
21	= Finanzergebnis					0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis					-410.793	-387.651	-339.631	-342.379
23	+ Außerordentliche Erträge					0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					-410.793	-387.651	-339.631	-342.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					60.900	60.900	60.900	60.900
29	= Ergebnis					-471.693	-448.551	-400.531	-403.279
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.050	0	0	0	0	0	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	0	4.050	0	0	0	0	0	
11 -	Personalaufwendungen	0	45.690	44.945	45.394	45.847	46.307	46.769	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	0	0	20.000	0	0	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	188	200	200	200	200	200	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	70.878	45.145	45.594	66.047	46.507	46.969	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-66.828	-45.145	-45.594	-66.047	-46.507	-46.969	
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-66.828	-45.145	-45.594	-66.047	-46.507	-46.969	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-66.828	-45.145	-45.594	-66.047	-46.507	-46.969	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
29 =	Ergebnis	0	-74.328	-52.645	-53.094	-73.547	-54.007	-54.469	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>									
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	40.814	32.687	15.931	16.091
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.014	32.887	16.131	16.291
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.014	-32.887	-16.131	-16.291
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-41.014	-32.887	-16.131	-16.291
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.014	-32.887	-16.131	-16.291
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Ergebnis	-48.514	-40.387	-23.631	-23.791
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
 Produktgruppe 09.01 Informelle Planung und Entwicklung

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
 29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
09.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
09.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
09.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
09.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
09.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,81 €	-2,92 €	-2,56 €	-1,84
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	1	1	0	0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	0	0	1
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	0	0
Bürgerbeteiligung	0	0	0	1
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	20
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	15
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,64	0,64
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,64	0,64
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.050	0	0	0	0	0
09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	4.050	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.050	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	45.690	44.945	45.394	45.847	46.307	46.769
09.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	36.293	35.678	36.035	36.395	36.759	37.127
09.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.809	2.673	2.699	2.726	2.754	2.781
09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	6.588	6.594	6.660	6.726	6.794	6.861
09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	0	0	20.000	0	0
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	20.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	188	200	200	200	200	200
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	188	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	70.878	45.145	45.594	66.047	46.507	46.969

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-66.828	-45.145	-45.594	-66.047	-46.507	-46.969
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-66.828	-45.145	-45.594	-66.047	-46.507	-46.969
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-66.828	-45.145	-45.594	-66.047	-46.507	-46.969
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis	0	-74.328	-52.645	-53.094	-73.547	-54.007	-54.469

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	09.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	09.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.814	32.687	15.931	16.091
	09.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	09.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.464	25.958	12.690	12.817
	09.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.432	1.945	951	961
	09.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.918	4.784	2.290	2.313
	09.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
	09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
	09.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.014	32.887	16.131	16.291
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.014	-32.887	-16.131	-16.291
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
22 = Ordentliches Ergebnis	-41.014	-32.887	-16.131	-16.291
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.014	-32.887	-16.131	-16.291
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-48.514	-40.387	-23.631	-23.791

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Buchungsstelle

Erläuterung

09.01.02.529100

Veranschlagte Mittel für:

2015: 20.000 € Geplante Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts Schwelm im Jahr 2015

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0	227.479	238.668	240.988	242.920	245.287	247.678
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	62.900	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.647	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	297.026	302.018	299.338	301.270	303.637	306.028
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-293.226	-300.018	-297.338	-299.270	-301.637	-304.028
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-293.226	-300.018	-297.338	-299.270	-301.637	-304.028
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-293.226	-300.018	-297.338	-299.270	-301.637	-304.028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
29 = Ergebnis	0	-334.426	-341.218	-338.538	-340.470	-342.837	-345.228

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	235.965	220.962	188.946	190.773
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	52.000	52.000	52.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350	6.350	6.350	6.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.315	279.312	247.296	249.123
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.315	-277.312	-245.296	-247.123
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-292.315	-277.312	-245.296	-247.123
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-292.315	-277.312	-245.296	-247.123
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.200	41.200	41.200	41.200
29 = Ergebnis	-333.515	-318.512	-286.496	-288.323

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes auf Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2012.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,45 €	-4,51 €	-4,65 €	-4,95
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1
Behördenbeteiligungen	2	2	1	1
Auskünfte und Beratungen	50	50	50	50
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	12	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,62	1,62	1,72	1,72
davon Beschäftigte	1,62	1,62	1,72	1,72
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	110.081	116.004	117.164	118.336	119.519	120.715
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	87.634	91.882	92.801	93.729	94.666	95.613
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.563	6.886	6.955	7.024	7.095	7.166
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	15.884	17.236	17.408	17.583	17.758	17.936
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.900	5.000	0	0	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	5.000	0	0	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.900	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	508	300	300	300	300	300
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	508	300	300	300	300	300
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	114.489	121.304	117.464	118.636	119.819	121.015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-114.489	-121.304	-117.464	-118.636	-119.819	-121.015
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-114.489	-121.304	-117.464	-118.636	-119.819	-121.015
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-114.489	-121.304	-117.464	-118.636	-119.819	-121.015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
 29 = Ergebnis	0	-134.889	-141.704	-137.864	-139.036	-140.219	-141.415

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	114.216	106.592	90.576	91.481
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	90.531	84.423	71.740	72.457
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.785	6.328	5.378	5.432
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.900	15.841	13.458	13.592
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.516	106.892	90.876	91.781
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.516	-106.892	-90.876	-91.781
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-114.516	-106.892	-90.876	-91.781

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-114.516	-106.892	-90.876	-91.781
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-134.916	-127.292	-111.276	-112.181

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,58 €	-7,65 €	-6,88 €	-6,97
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	1	0	0	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	3	k.A.	k.A.	k.A.
im Verfahren	9	k.A.	k.A.	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	5	k.A.	k.A.	k.A.
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	350	350
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	200	200
Beratungen in Ausschüssen und Rat	30	30	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,30	1,40	1,74	1,64
davon Beschäftigte	1,30	1,40	1,54	1,44
davon Beamte	0,00	0,00	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	0	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	1.800	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	117.398	122.664	123.824	124.584	125.768	126.963
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	13.971	13.912	14.051	14.191	14.333	14.476
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	77.548	81.269	82.081	82.902	83.731	84.568
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.848	6.088	6.149	6.211	6.273	6.335
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	13.889	14.832	14.980	15.130	15.281	15.434
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	480	480	480	480	480
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.709	5.068	5.068	4.710	4.710	4.710
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	953	1.015	1.015	960	960	960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	59.000	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
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.139	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	389	300	300	300	300	300
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	182.537	180.714	181.874	182.634	183.818	185.013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-178.737	-178.714	-179.874	-180.634	-181.818	-183.013
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-178.737	-178.714	-179.874	-180.634	-181.818	-183.013
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-178.737	-178.714	-179.874	-180.634	-181.818	-183.013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis		0	-199.537	-199.514	-200.674	-201.434	-202.618	-203.813

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
09.02.02/0115.785210	Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	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
09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	121.749	114.370	98.370	99.292
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.621	14.767	14.915	15.064
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.380	74.353	61.569	62.185
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.022	5.571	4.613	4.659
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.576	13.529	11.123	11.234
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480	480	480	480
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.710	4.710	4.710	4.710
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	960	960	960	960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	52.000	52.000	52.000
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.000	51.000	51.000	51.000
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	6.050	6.050	6.050	6.050
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten					
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.250	2.250	2.250	2.250
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		179.799	172.420	156.420	157.342
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-177.799	-170.420	-154.420	-155.342
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-177.799	-170.420	-154.420	-155.342
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-177.799	-170.420	-154.420	-155.342
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-198.599	-191.220	-175.220	-176.142

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
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 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0
09.02.02/0115.785210	Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	1.000	3.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	1.000	3.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
09.02.02.529100	Aufwendungen für: Bebauungsplanentwürfe und erforderliche Fachgutachten sowie f. Vermessungen (Kartengrundlagen): <u>51.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.350	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	10.000	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11 - Personalaufwendungen		0	68.714	76.941	77.710	78.386	77.979	78.758
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.898	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	87.612	87.791	88.560	89.236	88.829	89.608
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-77.612	-79.141	-79.910	-80.586	-80.179	-80.958
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-77.612	-79.141	-79.910	-80.586	-80.179	-80.958
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-77.612	-79.141	-79.910	-80.586	-80.179	-80.958
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
29 = Ergebnis		0	-89.812	-91.341	-92.110	-92.786	-92.379	-93.158
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	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		8.650	8.650	8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.650	8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen		75.264	75.252	76.004	76.765
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.850	8.850	8.850	8.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.114	86.102	86.854	87.615
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-77.464	-77.452	-78.204	-78.965
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-77.464	-77.452	-78.204	-78.965
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-77.464	-77.452	-78.204	-78.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.200	12.200	12.200	12.200
29	= Ergebnis		-89.664	-89.652	-90.404	-91.165
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,13 €	-3,33 €	-3,10	-3,19
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	200	200
Betreute Anwendungen	10	10	10	10
Betreute Anwender	35	35	40	40
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	200	200
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	1,02	1,02
davon Beschäftigte	0,95	0,95	1,02	1,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.350	0	0	0	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	1.350	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10.000	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen	0	68.714	76.941	77.710	78.386	77.979	78.758
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	54.910	61.092	61.702	62.222	61.909	62.528
09.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.143	4.576	4.622	4.670	4.638	4.684
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	9.661	11.273	11.386	11.494	11.432	11.546
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	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
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.898	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	248	200	200	200	200	200
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	87.612	87.791	88.560	89.236	88.829	89.608
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-77.612	-79.141	-79.910	-80.586	-80.179	-80.958
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-77.612	-79.141	-79.910	-80.586	-80.179	-80.958
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-77.612	-79.141	-79.910	-80.586	-80.179	-80.958
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29 = Ergebnis	0	-89.812	-91.341	-92.110	-92.786	-92.379	-93.158

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	8.650	8.650	8.650
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	8.650	8.650	8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.650	8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen	75.264	75.252	76.004	76.765
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.797	59.796	60.394	60.998
09.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.480	4.480	4.524	4.570
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.987	10.976	11.086	11.197
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850	8.850	8.850	8.850
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.650	8.650	8.650	8.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.114	86.102	86.854	87.615
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.464	-77.452	-78.204	-78.965
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis		-77.464	-77.452	-78.204	-78.965
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-77.464	-77.452	-78.204	-78.965
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.200	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		-89.664	-89.652	-90.404	-91.165

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Buchungsstelle**09.03.01.529100****Erläuterung**

Veranschlagte Mittel:

Ab 2013: 2.000 €: Sockelbetrag für die Bereitstellung von „GIS-Anwendungen“ für städt. Fachbereiche.Ansatz 2012: 10.000 €: Umstellung städtischer Geodaten von „Gauß-Krüger“ auf „UMT“.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	6.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	151.450	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650	
11	- Personalaufwendungen		0	392.987	385.641	327.055	277.477	278.053	280.575	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	100	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	21.717	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	429.604	417.891	359.305	309.727	310.303	312.825	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-278.154	-268.241	-209.655	-160.077	-160.653	-163.175	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-278.154	-268.241	-209.655	-160.077	-160.653	-163.175	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-278.154	-268.241	-209.655	-160.077	-160.653	-163.175	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	
29	= Ergebnis		0	-342.954	-333.041	-274.455	-224.877	-225.453	-227.975	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
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		145.250	145.250	145.250	145.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		149.650	149.650	149.650	149.650
11	- Personalaufwendungen		278.410	280.097	282.637	239.568
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.350	17.350	17.350	17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		310.660	312.347	314.887	271.818
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-161.010	-162.697	-165.237	-122.168
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-161.010	-162.697	-165.237	-122.168
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-161.010	-162.697	-165.237	-122.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.800	64.800	64.800	64.800
29	= Ergebnis		-225.810	-227.497	-230.037	-186.968
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	6.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	151.450	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650	
11 - Personalaufwendungen			0	392.987	385.641	327.055	277.477	278.053	280.575	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	100	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	21.717	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	429.604	417.891	359.305	309.727	310.303	312.825	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-278.154	-268.241	-209.655	-160.077	-160.653	-163.175	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-278.154	-268.241	-209.655	-160.077	-160.653	-163.175	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-278.154	-268.241	-209.655	-160.077	-160.653	-163.175	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	
29 = Ergebnis			0	-342.954	-333.041	-274.455	-224.877	-225.453	-227.975	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			145.250	145.250	145.250	145.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.400	4.400	4.400	4.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			149.650	149.650	149.650	149.650
11 - Personalaufwendungen			278.410	280.097	282.637	239.568
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.800	14.800	14.800	14.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.350	17.350	17.350	17.350
17 = Ordentliche Aufwendungen			310.660	312.347	314.887	271.818
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-161.010	-162.697	-165.237	-122.168
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-161.010	-162.697	-165.237	-122.168
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-161.010	-162.697	-165.237	-122.168
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			64.800	64.800	64.800	64.800
29 = Ergebnis			-225.810	-227.497	-230.037	-186.968
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen				

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,28	32,74	31,80	32,31
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	200	200	200	200
Abweichungen/ Befreiungen	50	50	50	50
Teilungen	15	15	15	15
Baulasten	50	50	50	50
Freistellungsverfahren	10	10	10	10
Bauberatungen	700	700	700	700
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	70	70	70	70
Klageverfahren	10	10	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,02	6,02	5,21	5,21
davon Beschäftigte	4,42	4,42	3,46	3,36
davon Beamte	1,60	1,60	1,75	1,85

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	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	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von	0	1.800	0	0	0	0	0
	Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte							
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	151.100	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
11	- Personalaufwendungen	0	378.458	370.199	318.348	269.945	270.446	272.892
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	88.124	102.781	103.809	104.847	105.895	106.954
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	210.018	176.577	134.364	107.688	108.765	109.853
10.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
	tariflich Beschäftigte							
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	15.767	13.228	10.062	7.844	7.923	8.002
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	38.657	33.747	26.247	21.746	21.963	22.183
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.440	6.360	6.360	6.360	4.440	4.440
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	16.847	29.222	29.222	16.850	16.850	16.850
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.605	8.284	8.284	4.610	4.610	4.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	100	
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100	
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	20.068	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.168	600	600	600	600	600	
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	900	900	900	900	900	900	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	413.426	401.799	349.948	301.545	302.046	304.492	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-262.326	-252.499	-200.648	-152.245	-152.746	-155.192	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-262.326	-252.499	-200.648	-152.245	-152.746	-155.192	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-262.326	-252.499	-200.648	-152.245	-152.746	-155.192	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
29 = Ergebnis		0	-324.026	-314.199	-262.348	-213.945	-214.446	-216.892	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	145.000	145.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	140.000	140.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300	4.300	4.300	4.300
10.01.01.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä.	4.000	4.000	4.000	4.000
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.300	149.300	149.300	149.300
11	- Personalaufwendungen	270.651	272.259	274.722	231.573
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	108.024	109.104	110.195	79.029
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	107.259	107.674	108.750	109.838
10.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.806	7.834	7.913	7.992
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.662	21.747	21.964	22.184
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.440	4.440	4.440	2.910
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.850	16.850	16.850	7.750
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.610	4.610	4.610	1.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	14.800	14.800	14.800
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
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		16.700	16.700	16.700	16.700
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700	2.700
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.500	12.500	12.500	12.500
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		302.251	303.859	306.322	263.173
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-152.951	-154.559	-157.022	-113.873
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-152.951	-154.559	-157.022	-113.873
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-152.951	-154.559	-157.022	-113.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-214.651	-216.259	-218.722	-175.573

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
10.01.01.431100	Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren: <u>140.000 €.</u>
10.01.01.543160	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Bauordnungsverfahren. Ansatzhöhe auf der Basis der Fortschreibung der Ist-Aufwendungen der Vorjahre: <u>12.500 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,55	11,47	1,82	1,82
Beratungsgespräche	25	25	25	25
Betreute Denkmale	186	186	186	186
Anträge/ Erlaubnisse	20	20	20	20
Steuerbescheinigungen	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250	250
10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	250	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
10.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von	0	0	0	0	0	0	0
Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte							
10.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	350	350	350	350	350	350
11 - Personalaufwendungen	0	14.529	15.442	8.707	7.532	7.607	7.683
10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	11.641	12.284	6.909	5.976	6.036	6.096
10.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
tariflich Beschäftigte							
10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	0	872	921	518	448	452	457
Beschäftigte							
10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0	2.016	2.237	1.280	1.108	1.119	1.130
tariflich Beschäftigte							
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.649	650	650	650	650	650
10.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	49	150	150	150	150	150
10.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.600	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.178	16.092	9.357	8.182	8.257	8.333
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-15.828	-15.742	-9.007	-7.832	-7.907	-7.983
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-15.828	-15.742	-9.007	-7.832	-7.907	-7.983
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-15.828	-15.742	-9.007	-7.832	-7.907	-7.983
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	500	500	500	500	500	500
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29 = Ergebnis	0	-18.928	-18.842	-12.107	-10.932	-11.007	-11.083

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0
	tarifl Beschäftigte				
10.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	7.759	7.838	7.915	7.995
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.157	6.219	6.281	6.344
10.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	461	466	470	475
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.141	1.153	1.164	1.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650	650
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
10.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
10.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.409	8.488	8.565	8.645
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.059	-8.138	-8.215	-8.295
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-8.059	-8.138	-8.215	-8.295
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.059	-8.138	-8.215	-8.295
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-11.159	-11.238	-11.315	-11.395

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	345.600	358.300	372.500	375.400	382.100	384.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	384.850	381.050	379.150	374.750	372.050	348.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.442.500	1.495.000	1.509.600	1.491.400	1.475.200	1.448.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.182.350	2.243.550	2.270.450	2.250.750	2.238.550	2.189.950
11	- Personalaufwendungen	0	249.011	318.827	268.355	199.549	197.050	196.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.050.000	3.071.200	3.107.500	3.109.000	3.134.900	3.186.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.743	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	5.115.704	5.145.577	5.127.405	5.035.799	5.040.700	4.961.277
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.933.354	-2.902.027	-2.856.955	-2.785.049	-2.802.150	-2.771.327
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.933.354	-2.902.027	-2.856.955	-2.785.049	-2.802.150	-2.771.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-2.933.354	-2.902.027	-2.856.955	-2.785.049	-2.802.150	-2.771.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
29	= Ergebnis	0	-2.992.654	-2.961.327	-2.916.255	-2.844.349	-2.861.450	-2.830.627
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	943.500	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	51.850	375.850	0	178.850	375.850	85.850	65.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	995.350	375.850	0	178.850	375.850	85.850	65.850
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.546.100	791.750	20.000	317.750	442.750	297.750	307.750
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.546.100	791.750	20.000	317.750	442.750	297.750	307.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-550.750	-415.900	-20.000	-138.900	-66.900	-211.900	-241.900
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				384.700	384.700	384.700	384.700
3	+ Sonstige Transfererträge				0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				348.050	348.050	348.050	348.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				9.250	9.150	9.150	9.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.448.100	1.448.100	1.448.100	1.448.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge				2.190.100	2.190.000	2.190.000	2.190.050
11	- Personalaufwendungen				197.990	199.665	201.359	203.068
12	- Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.213.400	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				7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.990.340	5.018.565	5.048.209	5.077.218
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-2.800.240	-2.828.565	-2.858.209	-2.887.168
19	+ Finanzerträge				0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0
21	= Finanzergebnis				0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis				-2.800.240	-2.828.565	-2.858.209	-2.887.168
23	+ Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-2.800.240	-2.828.565	-2.858.209	-2.887.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				59.300	59.300	59.300	59.300
29	= Ergebnis				-2.859.540	-2.887.865	-2.917.509	-2.946.468
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.850	65.850	65.850	65.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	65.850	65.850	65.850	65.850
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	297.750	297.750	297.750	297.750
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	297.750	297.750	297.750	297.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.900	-231.900	-231.900	-231.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	345.600	358.300	372.500	375.400	382.100	384.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	384.850	381.050	379.150	374.750	372.050	348.050	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.442.500	1.495.000	1.509.600	1.491.400	1.475.200	1.448.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	2.182.350	2.243.550	2.270.450	2.250.750	2.238.550	2.189.950	
11	- Personalaufwendungen	0	249.011	318.827	268.355	199.549	197.050	196.327	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.050.000	3.071.200	3.107.500	3.109.000	3.134.900	3.186.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	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	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.743	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	5.115.704	5.145.577	5.127.405	5.035.799	5.040.700	4.961.277	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.933.354	-2.902.027	-2.856.955	-2.785.049	-2.802.150	-2.771.327	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.933.354	-2.902.027	-2.856.955	-2.785.049	-2.802.150	-2.771.327	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-2.933.354	-2.902.027	-2.856.955	-2.785.049	-2.802.150	-2.771.327	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	
29	= Ergebnis	0	-2.992.654	-2.961.327	-2.916.255	-2.844.349	-2.861.450	-2.830.627	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	943.500	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	51.850	375.850	0	178.850	375.850	85.850	65.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	995.350	375.850	0	178.850	375.850	85.850	65.850
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.546.100	791.750	20.000	317.750	442.750	297.750	307.750
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.546.100	791.750	20.000	317.750	442.750	297.750	307.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-550.750	-415.900	-20.000	-138.900	-66.900	-211.900	-241.900
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ 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			384.700	384.700	384.700	384.700
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			348.050	348.050	348.050	348.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.250	9.150	9.150	9.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.448.100	1.448.100	1.448.100	1.448.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.190.100	2.190.000	2.190.000	2.190.050
11 - Personalaufwendungen			197.990	199.665	201.359	203.068
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.213.400	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			7.400	7.400	7.400	7.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.990.340	5.018.565	5.048.209	5.077.218
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.800.240	-2.828.565	-2.858.209	-2.887.168
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.800.240	-2.828.565	-2.858.209	-2.887.168
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.800.240	-2.828.565	-2.858.209	-2.887.168
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			59.300	59.300	59.300	59.300
29 = Ergebnis			-2.859.540	-2.887.865	-2.917.509	-2.946.468
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		65.850	65.850	65.850	65.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		65.850	65.850	65.850	65.850
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		297.750	297.750	297.750	297.750
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		297.750	297.750	297.750	297.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-231.900	-231.900	-231.900	-231.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	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 Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,5	79,1	79,1
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	4,03	3,93	3,64	4,45
davon Beschäftigte	1,73	1,63	1,34	1,25
davon Beamte	2,30	2,30	2,30	3,20

Erläuterungen

1) In 2012 Erhöhung von 78,5 km auf 79,1 km durch folgende hergestellte Erschließungsstraßen:

Am Brunnenhof (Restlänge) und An der Obstwiese.

2) Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	111.100	123.800	138.000	140.900	147.600	150.200
12.01.01.414172	Zuschuss v. Land Kll: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	111.100	123.800	138.000	140.900	147.600	150.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	364.150	360.350	358.450	354.050	351.350	327.350
12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	550	550	550	550	550	550
12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	359.300	355.500	353.600	349.200	346.500	322.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100
12.01.01.441100	Mieten und Pachten	0	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.300	7.100	7.100	7.000	7.000	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.439.500	1.491.700	1.506.000	1.487.500	1.471.000	1.444.500
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	0	1.394.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
12.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	500	500
12.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	32.500	43.000	26.500	0
12.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	29.000	47.200	29.000	0	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.471120	Aktivierte Eigenl K & R Plätze	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.924.150	1.985.050	2.011.650	1.991.650	1.979.150	1.931.150
11	- Personalaufwendungen	0	234.790	303.634	253.010	184.051	181.396	180.518
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	93.965	134.856	136.205	137.567	137.175	136.158

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	44.000	11.350	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	84.718	47.755	33.719	10.801	10.909	11.018
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.556	4.803	3.300	808	816	824
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	18.263	12.978	9.194	2.175	2.196	2.218
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.280	7.680	7.680	7.680	5.280	5.280
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	19.407	40.677	40.677	19.410	19.410	19.410
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.601	10.885	10.885	5.610	5.610	5.610
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.803.300	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
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	608.500	604.500	610.500	616.600	622.700	628.900
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	154.100	155.600	157.100	158.700	160.300	161.900
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	334.300	337.600	341.000	344.400	347.900	351.400
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12.01.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522172	KII: An TBS für energiesparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	8.000	14.100	0	0	0	0
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	0	892.500	901.500	910.500	919.600	928.800	938.100
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	288.700	291.600	294.600	297.600	300.600	303.600
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	0	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	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
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	0	139.800	141.200	142.700	144.000	145.500	147.000
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	6.100	6.100	31.100	6.100	6.100	31.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.539.200	1.526.100	1.521.800	1.497.200	1.478.400	1.352.600
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.294	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	544	300	300	300	300	300
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	650	850	850	850	850	850
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	4.581.584	4.661.484	4.642.860	4.550.801	4.555.246	4.479.668
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-2.657.434	-2.676.434	-2.631.210	-2.559.151	-2.576.096	-2.548.518
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-2.657.434	-2.676.434	-2.631.210	-2.559.151	-2.576.096	-2.548.518
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-2.657.434	-2.676.434	-2.631.210	-2.559.151	-2.576.096	-2.548.518

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV		0	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM		0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29 = Ergebnis		0	-2.711.234	-2.730.234	-2.685.010	-2.612.951	-2.629.896	-2.602.318

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	943.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		0	881.900	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		0	61.600	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0188.681100 Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0188.681700 Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf		0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	46.000	370.000	0	173.000	370.000	80.000	60.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge		0	46.000	370.000	0	173.000	370.000	80.000	60.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	989.500	370.000	0	173.000	370.000	80.000	60.000
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	1.540.250	785.900	20.000	311.900	436.900	291.900	301.900
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße		0	0	140.000	10.000	10.000	0	0	0
12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.		0	0	0	0	0	0	0	10.000
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße		0	97.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0010.785210 Endausbau Göckinghofstraße		0	0	0	0	0	145.000	0	0
12.01.01/0055.785210 Neue Anlagen Märkische Straße		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	7.000	5.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	140.000	10.000	10.000	0	0	0
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	210.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	26.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	24.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	147.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	47.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	1.046.750	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0188.785210	An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	11.900	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	12.100	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
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	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.540.250	785.900	20.000	311.900	436.900	291.900	301.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-550.750	-415.900	-20.000	-138.900	-66.900	-211.900	-241.900
	Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
5	Endausbau Luisenstraße								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	10.000	10.000	0	0	0
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	140.000	10.000	10.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	-140.000	-10.000	-10.000	0	0	0
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000
12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	0	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
9 Endausbau Ehrenberger Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	97.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	0	97.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-97.000	0	0	0	0	0	0
10 Endausbau Göckinghofstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000	0	0
12.01.01/0010.785210 Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	145.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-145.000	0	0
61 Neue Anlagen Ottostraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
67 Neue Anlagen Ruhrstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
116 Erschließungs- und KAG - beiträge								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	46.000	370.000	0	173.000	370.000	80.000	60.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	0	46.000	370.000	0	173.000	370.000	80.000	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	46.000	370.000	0	173.000	370.000	80.000	60.000
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900	46.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-46.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	10.000	10.000	0	0	0
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	140.000	10.000	10.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-140.000	-10.000	-10.000	0	0	0
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzgerstr.								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	210.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-210.000	0	0	0	0	0
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	26.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-26.000	0	0	0	0	0
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	24.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	24.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-24.000	0	0	0	0	0
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	147.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS,An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	147.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-147.000	0	0	0	0	0
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	47.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	47.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-47.000	0	0	0	0	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	943.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	881.900	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	61.600	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.046.750	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	1.046.750	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-103.250	0	0	0	0	0	0
188 K & R Plätze Bahnhof									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	11.900	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	11.900	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-11.900	0	0	0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	12.100	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	12.100	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-12.100	0	0	0	0	0	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	34.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	34.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-34.000	0	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	140.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	140.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-140.000	0	0	0	0	0	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	130.000	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 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		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
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2013								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	21.600	5.000	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-21.600	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

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		150.200	150.200	150.200	150.200
12.01.01.414172	Zuschuss v. Land Kll: Energieeinsparende Umrüstung		0	0	0	0
12.01.01.416100	Straßenbeleuchtung					
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		150.200	150.200	150.200	150.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		327.350	327.350	327.350	327.350
12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		550	550	550	550
12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.300	4.300	4.300	4.300
12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		322.500	322.500	322.500	322.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.250	9.150	9.150	9.200
12.01.01.441100	Mieten und Pachten		2.350	2.350	2.350	2.500
12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.900	6.800	6.800	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.444.500	1.444.500	1.444.500	1.444.500
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben		1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
12.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.		0	0	0	0
12.01.01.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		0	0	0	0
12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		500	500	500	500
12.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0
12.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB		0	0	0	0
12.01.01.471120	Aktivierte Eigenl K & R Plätze		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.931.300	1.931.200	1.931.200	1.931.250
11	- Personalaufwendungen		182.021	183.538	185.070	186.617
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		137.519	138.894	140.283	141.686
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		11.128	11.240	11.352	11.465
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	833	841	849	858
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.241	2.263	2.286	2.308
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.280	5.280	5.280	5.280
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.410	19.410	19.410	19.410
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.610	5.610	5.610	5.610
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	140.000	141.000	143.000	144.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
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		7.250	7.250	7.250	7.250
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	850	850	850	850
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.508.571	4.536.638	4.566.120	4.594.967
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.577.271	-2.605.438	-2.634.920	-2.663.717
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-2.577.271	-2.605.438	-2.634.920	-2.663.717
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.577.271	-2.605.438	-2.634.920	-2.663.717
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		-2.631.071	-2.659.238	-2.688.720	-2.717.517
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<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
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0
12.01.01/0188.681100	Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze	0	0	0	0
12.01.01/0188.681700	Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	60.000	60.000	60.000	60.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	291.900	291.900	291.900	291.900
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße	0	0	0	0
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	0	0	0
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	0	0	0
12.01.01/0157.785210	An TBS,Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	0	0	0
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	0	0	0
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen 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, Absperrrposten Wochenmarkt	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0
12.01.01/0188.785210	An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, 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)		291.900	291.900	291.900	291.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-231.900	-231.900	-231.900	-231.900

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		en
5	Endausbau Luisenstraße						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	20.000
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	10.000	0	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-10.000	0	-20.000
9	Endausbau Ehrenberger Straße						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	97.000	97.000
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	97.000	97.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	-97.000	-97.000
10	Endausbau Göckinghofstraße						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	145.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-145.000
61	Neue Anlagen Ottostraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
67	Neue Anlagen Ruhrstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
116	Erschließungs- und KAG - beiträge						
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.000	60.000	60.000	60.000	46.000	1.399.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	60.000	60.000	60.000	60.000	46.000	1.399.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000	60.000	46.000	1.399.000
143	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
144	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	515.900
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	515.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-515.900
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzgerstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	45.000	45.000	45.000	0	405.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	45.000	45.000	45.000	45.000	0	405.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-405.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	210.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-210.000
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
165 Fahrnahnenerweiterung Saarstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.000
12.01.01/0172.785210 An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	26.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-26.000
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	24.000
12.01.01/0177.785210 An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	24.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-24.000
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	147.000
12.01.01/0178.785210 An TBS,An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	147.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-147.000
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	47.000
12.01.01/0179.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	47.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-47.000
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	943.500	943.500
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	881.900	881.900
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	61.600	61.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.046.750	1.046.750
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	1.046.750	1.046.750
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-103.250	-103.250
188 K & R Plätze Bahnhof						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	11.900	11.900
12.01.01/0189.785210 An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	11.900	11.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-11.900	-11.900
190 Neue Anlagen Falkenweg						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.100	12.100
12.01.01/0190.785210 An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	12.100	12.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-12.100	-12.100
193 Gehwegerneuerung Kantstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	34.000	34.000
12.01.01/0193.785210 An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	34.000	34.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-34.000	-34.000
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	140.000
12.01.01/0194.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	140.000	140.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-140.000	-140.000
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	130.000
12.01.01/0195.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	130.000	130.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-130.000	-130.000
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	450.000
12.01.01/0196.785210 An TBS für Erneuerung von Gehwegen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	450.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-450.000
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.350.000
12.01.01/0197.785210 An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.350.000
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	21.600	26.600
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-21.600	-26.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben für die Mitbenutzung der Gemeindestrassen für Strom-, Gas- u. Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 13.04.1994 und 16.03.2005. Die bestehenden Konzessionsverträge für Strom und Gas enden zum 31.12.2012. Für beide Versorgungsbereiche sollen neue Verträge ab 2013 abgeschlossen werden. Das Verfahren zur „Interessenbekundung am Vertragsabschluß“ für Energieversorgungsunternehmen wurde Ende 2010 von der Stadt öffentlich bekannt gemacht. Der Ansatz 2013 berücksichtigt die letzte Abrechnung der AVU für das Jahr 2011 und die Abschlagszahlungen für das Jahr 2012 vom 26.03.2012 über <u>1.428.399,39 €</u>.
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. Ansatz 2013: <u>16.000 €</u>.
12.01.01.521603 (bis 2011: 12.01.01.522111)	Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des gemeindlichen Straßennetzes (Fahrbahn, Gehwege, Parkspuren) einschließlich der Brückenbauwerke und der Stützmauern: 264.500 € Personal und Fahrzeugkosten <u>340.000 €</u> Fremdleistungen 604.500 €. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:
12.01.01.521604 (bis 2011: 12.01.01.522112)	Übertragung der regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter in den Sinkkästen der Gemeindestraßen (Anzahl rd. 1.990) einschl. Entsorgung des Räumgutes: 43.100 € Personal- und Kfz.-Kosten <u>3.900 €</u> Entsorgungskosten Räumgut 47.000 €.		
12.01.01.521605 (bis 2011: 12.01.01.522113)	Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung für die zwei <u>Brunnen</u> in der <u>Fußgängerzone</u> : 10.800 € Personal- und Kfz.-Kosten <u>1.200 €</u> Sachkosten (Material, Strom- u. Wasserkosten) 12.000 €.		
12.01.01.521606 (bis 2011: 12.01.01.522115)	Unterhaltung/Erneuerung der bereits vorhandenen <u>Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen</u> sowie Auf- stellung zusätzlicher Verkehrszeichen und zusätzliche Markierungen auf Grund von straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen des Sachgebietes „Ordnung“ (z.B. personenbezogener Behindertenparkplatz, Parkplatz f. Ärzte) und Maßnahmen aus Sachbeschädigungen durch Dritte (teilweise Erträge über Schadensersatz): 143.600 € Personal- und Kfz.-Kosten <u>12.000 €</u> Sachkosten für Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen (Fremdvergabe) 155.600 €		
12.01.01.521607 (bis 2011: 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: 269.600 € Personal- und Kfz.-Kosten <u>68.000 €</u> Fremdleistungen (Material, Fremdfirmen) 337.600 €.		

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:
12.01.01.523200		Erstattung an die Stadt Ennepetal für die Vorausleistung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zur „Neukonzessionierung von Strom und Gas“	
12.01.01.524120		Veranlagte Grundbesitzabgaben (<u>Niederschlagswassergebühren</u>) der TBS für die am Kanalnetz angeschlossenen <u>Straßenflächen in städtischem Eigentum</u> auf der Grundlage des Gebührensatzes 2012: rd. 762.500 qm x 1,17 € = rd. 892.125 € , zzgl. 1 % jährliche Steigerungen, somit 2013: rd. <u>901.500 €</u> .	
12.01.01.524208 (bis 2011: 12.01.01.522117)		Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der gärtnerischen Pflegearbeiten an den <u>Grünflächen</u> und <u>Straßenbäumen</u> der öffentlichen Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt: 281.100 € Personal- und Kfz.-Kosten <u>10.500 €</u> Fremdleistungen (Schnittgutentsorgung u. ggf. Fällung von Gefahrenbäumen) 291.600 €.	
12.01.01.524210 (bis 2011: 12.01.01.522119)		Außerhalb des gebührenrelevanten <u>Winterdienstes</u> nach der Straßenreinigungssatzung der TBS hat die Stadt ihre Winterdienstpflicht in folgenden Fällen auf die TBS gegen Kostenersatz übertragen: Als Grundstückseigentümer/Anlieger nach der Straßenreinigungssatzung für Gehwege an öffentlichen Parkplätzen und als Straßenbaulastträger für die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, die außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der Straßenreinigungssatzung liegen, sowie für die Fußgängerüberwege an verkehrswichtigen Straßenkreuzungen (Anteil von 75 %). Planung des <u>Ansatzes 2013: 150.000 €</u> auf Basis der letzten „Spitzabrechnungen“ der TBS: 2009: 93.000 €, 2010: 154.000 €, 2011: 44.000 €.	
12.01.01.524211 (bis 2011: 12.01.01.522120)		Übertragene Aufgabe der <u>Verkehrssicherungspflicht/Kontrolle der Straßenbäume</u> an Gemeindestraßen und öffentlichen Parkplätzen. <u>24.900 €</u> Personal u. Fahrzeugkosten.	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:
12.01.01.528111		Stromkosten auf Basis des derzeit gültigen Stromliefervertrages für die Jahre 2010 – 2012. Ansatz 2013: <u>133.000 €</u> . Trotz Verbrauchsrückgangs im Abrechnungszeitraum 2011 gegenüber 2010 (von rd. 731.000 kwh um 44.000 kwh auf rd. 687.000 kwh) war eine Kostensteigerung festzustellen. Diese begründet sich durch die Erhöhung der Abgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und durch eine von der Bundesnetzagentur und dem Bundeskartellamt vorgegebenen anderen Verteilung der „Netzentgelte Konzessionsabgaben.“ Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.	
12.01.01.529110		Sonstige Ingenieurleistungen der TBS, wie z. B. Oberbauleitungen für Erschließungsmaßnahmen Dritter, interne Abstimmungsgespräche zwischen dem Fachbereich und den TBS, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten. Der Ansatz beinhaltet die Personal- und Fahrzeugkosten: „Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung“: 113.500 € Ingenieurleistungen: <u>27.700 €</u> <u>141.200 €.</u> Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant	
12.01.01.529111		Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht für die vorhandenen Ingenieurbauwerke in der Baulast der Stadt durch einen sachkundigen Ingenieur für: zwei Holzbrücken (Foßbecke und Brunnen, <u>jährlich</u>) acht Straßenüberführungen, alle <u>drei Jahre</u>) ein Durchlass (Am Brunnenhof) Aquädukt Süd vier Stützwände (Im Wildeborn, Frankfurter Straße, Haupstr. 161, Weilenhäuschenstr.). Ansätze: <u>2013: 6.100 €, 2014: 31.100 €.</u>	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

12.01.01.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge
 2013 Erschließungsbeiträge: Ehrenberger Straße
 2014 KAG-Beiträge: Wiedenhaufe, Augustastr., Falkenweg, Meisenweg, Scharwacht
 2015 Erschließungsbeiträge: Luisenstr., Möllenkotter Str.
 KAG-Beiträge: Kantstr., Blücherstr., Wilhelmstr.
 2016 KAG-Beiträge: Haßlinghauser Str., Saarstr., Max-Klein-Str., Göckinghofstr.
 2017 Erschließungsbeiträge: Göckinghofstr.

12.01.01/0005.785210 Erstmalige endgültige Herstellung der Luisenstraße
 im Abschnitt von Blumenstr. bis Wendehammer in 2013;
Gesamtkosten: 150.000 €.
Ansatz 2013: 140.000 €.
Verpflichtungsermächtigung 2013 zu Lasten von 2014 (f. Straßen-Schlussvermessung): 10.000 €.
 Kostenerhöhung aufgrund der enormen Preissteigerungen am Energie- sowie am Mineral- u. Bitumenmarkt.
 Ferner Anstieg der Entsorgungskosten für teerhaltigen Fahrbahnbelag.

12.01.01/0008.785210 Planungskosten (Teilbetrag) für die im Bebauungsplan Nr. 46 „Sternenburgstraße“
 festgesetzte Lärmschutzwand entlang der Frankfurter Straße (L 527) in 2017.

12.01.01/0010.785210 Restliche Baumaßnahmen zur erstmaligen endgültigen Herstellung der Göckinghofstraße
 im Abschnitt zwischen Oehder Weg und Steinhauser Bergstraße in 2015.
 Kostenerhöhung aufgrund der enormen Preissteigerungen am Energie- sowie am Mineral- u. Bitumenmarkt
 Planansatz 2015 daher 145.000 € (bisher 130.000 €).

12.01.01/0144.785220 Ingenieurleistungen für die Abwicklung der jährlichen Straßenbau-Maßnahmen im investiven Bereich.
46.900 € Personal- u. Kfz.-Kosten TBS.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:
12.01.01/0149.785210	Erstmalige Herstellung der <u>Möllenkotter Straße</u> im Abschnitt <u>zwischen Frankfurter Straße und Schwelmestraße</u>. <u>Gesamtkosten: 150.000 €.</u> <u>Ansatz 2013: 140.000 €.</u> <u>Verpflichtungsermächtigung 2013 zu Lasten von 2014 (f. Straßen-Schlussvermessung): 10.000 €.</u> Kostenerhöhung aufgrund der enormen Preissteigerungen am Energie- sowie am Mineral- u. Bitumenmarkt. Ferner Anstieg der Entsorgungskosten für teerhaltigen Fahrbahnbelag.		
12.01.01/0160.785210	Pauschalansatz für die Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen in noch festzulegenden Straßen.		
12.01.01/0162.785210	An TBS, für die Erneuerung der Fahrbahndecke <u>Wiedenhaufe</u> (Länge: 225 m, Breite: 6,75 m, Deckenstärke 18 cm) und des südlichen Gehweges (Länge: 225 m, Breite 1,60 m, Vollausbau 40 cm) <u>in 2013: 210.000 €.</u>		
12.01.01.0172.785210	An TBS, für die Erneuerung der <u>Straßenbeleuchtung Saarstraße</u> (je 12 Stahlaufsatzmaste und Leuchten) 2.500 € Personal- u. Kfz.-Kosten TBS <u>23.500 € Sachkosten</u> <u>26.000 €</u>		
12.01.01.0177.785210	An TBS, für die Erneuerung der <u>Straßenbeleuchtung Haßlinghauser Straße</u> (10 Stahlaufsatzmaste und 13 Leuchten) 2.500 € Personal- u. Kfz.-Kosten TBS <u>21.500 € Sachkosten</u> <u>24.000 €</u>		

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:
12.01.01.0178.785210		An TBS, für die Erneuerung der <u>Fahrbahndecke</u> in der <u>Max-Klein-Straße</u> : <u>147.000 €</u> . im Abschnitt von Westfalendamm bis Windmühlenstrasse. Tragschicht und Verschleißdecke nach Schottervorprofilierung	
12.01.01.0179.785210		An TBS, für die Erneuerung der <u>Fahrbahndecke</u> in der <u>Göckinghofstraße</u> : <u>47.000 €</u> . im Abschnitt von Barmer Str. bis Präsidentenstr.. Tragschicht und Verschleißdecke nach Schottervorprofilierung.	
12.01.01/0196.785210		<u>An TBS, für die Erneuerung von Gehwegen</u> in noch festzulegenden Straßen; <u>Pauschalansatz</u> .	
12.01.01/0197.785210		<u>An TBS, für die Erneuerung von Fahrbahndecken</u> in noch festzulegenden Straßen; <u>Pauschalansatz</u> .	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	92.900	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
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
12.01.02.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	0	65.500	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
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	107.900
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	107.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	200.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900	-175.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900	-175.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900	-175.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800	800
12.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	800	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis	0	-177.700	-177.700	-177.700	-177.700	-177.700	-176.500

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	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 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
12.01.02.521603 (bis 2011: 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): 4.200 € Personal- u. Kfz.-Kosten 8.000 € Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten <u>12.200 €</u>
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben (<u>Niederschlagswassergebühren</u>) der TBS für die am Kanalnetz angeschlossenen <u>Landesstraßen</u> auf der Basis des Gebührensatzes 2012: rd. 55.944 qm x 1,17 € = rd. <u>65.500 €</u> .
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen:
Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

B 7 Milsper Str./ Berliner Str./ Talstr. (bis Ruhrstr.)

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. (bis B 7)

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	107.200	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
12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12.01.03.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	9.900	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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	800	800	800	800	800	800
12.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	800	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		0	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	7.900	7.900	7.900
12.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200
12.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		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 2013

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 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.03.521603 (bis 2011: 12.01.03.522111)	Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der <u>Bundesstraßen B 7</u> (Talstraße - Milsper Straße) und <u>B 483</u> (Winterberger Straße - Hattinger Straße): 4.200 € Personal- u. Kfz-Kosten <u>8.000 €</u> Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten 12.200 €
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben (<u>Niederschlagswassergebühren</u>) der TBS für an das Kanalnetz angeschlossenen <u>Bundesstraßen</u> auf der Basis des Gebührensatzes 2012: rd. 66.624 qm x 1,17 € = rd. <u>78.000 €</u> .
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen (gewidmet und ungewidmet) Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 6, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen:
Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 5 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße	Fläche	7.440 qm	Neumarkt	Fläche	3.440 qm
Lohmühle	Fläche	590 qm	Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg	Fläche	1.416 qm
Wilhelmsplatz	Fläche	rd. 6.640 qm			

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Der tatsächlich öffentliche Parkplatz Drosselstraße ist seit 2012 wegen Verkaufs entfallen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200	3.600
	12.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200	3.600
	12.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200	3.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	44.600	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
	12.01.04.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	12.01.04.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	0	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
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	32.850	33.150	33.450	33.750	34.050	31.250
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	32.850	33.150	33.450	33.750	34.050	31.250
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	51.400	0	0	0	0	0
12.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	51.400	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	128.850	77.750	78.050	78.350	78.650	75.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-125.850	-74.450	-74.450	-74.450	-74.450	-72.250
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-125.850	-74.450	-74.450	-74.450	-74.450	-72.250
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-125.850	-74.450	-74.450	-74.450	-74.450	-72.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	800	800	800	800	800	800
12.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	800	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		0	-126.650	-75.250	-75.250	-75.250	-75.250	-73.050

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
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	5.850	5.850	0	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
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	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
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12.01.04/0114.785210 An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	5.850	5.850	0	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
7 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
12.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
12.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
12.01.04.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
12.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
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 2013

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	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	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	64.350
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	64.350
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.04.521603 (bis 2011: 12.01.04.522111)	Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Parkplätze Herzogstraße, Neumarkt, an der Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Hauptstraße/ Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des Parkplatzes Willhelmsplatz: 3.500 € Personal- u. Kfz-Kosten <u>23.500 €</u> Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten 27.000 € .
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben (<u>Niederschlagswasser- u. Straßenreinigungsgebühren</u>) der TBS für die an das Kanalnetz angeschlossenen rechtlich öffentlichen und tatsächlich öffentlichen Parkplätze auf der Grundlage der <u>aktuellen</u> Gebührensätze: 17.200 € Niederschlagswassergebühren (rd. 14.676 qm x 1,17 €). <u>400 €</u> Straßenreinigungsgebühren (rd. 116 qm x 1,27/1,71 €) 17.600 € .
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag

ÖPNV-Gesetz NW

Zielgruppe

Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit insbesondere für Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,55	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,55	0,55	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von	0	0	0	0	0	0	0
	Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte							
12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11	- Personalaufwendungen	0	14.221	15.193	15.345	15.498	15.654	15.809
12.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	11.382	12.072	12.193	12.314	12.438	12.562
12.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	853	905	914	924	933	942
12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.986	2.216	2.238	2.260	2.283	2.305
12.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.05.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.05.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	49	150	150	150	150	150
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	49	150	150	150	150	150
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	16.270	17.343	17.495	17.648	17.804	17.959
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	198.730	197.657	197.505	197.352	197.196	197.041
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	198.730	197.657	197.505	197.352	197.196	197.041
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	198.730	197.657	197.505	197.352	197.196	197.041
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	500	500	500	500	500	500
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29 = Ergebnis		0	195.630	194.557	194.405	194.252	194.096	193.941

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

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	215.000	215.000	215.000	215.000
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	215.000	215.000	215.000	215.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.000	215.000	215.000	215.000
11	- Personalaufwendungen	15.969	16.127	16.289	16.451
12.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.688	12.814	12.943	13.072
12.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	952	961	971	980
12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.329	2.352	2.375	2.399
12.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.05.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
12.01.05.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	0	0	0
12.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.05.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
12.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.119	18.277	18.439	18.601
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		196.881	196.723	196.561	196.399
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		196.881	196.723	196.561	196.399
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		196.881	196.723	196.561	196.399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		193.781	193.623	193.461	193.299

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Buchungsstelle

Erläuterung

12.01.05.414200

An die Stadt Schwelm weiterzuleitende Kürzungen der Umlage des Ennepe-Ruhr-Kreises an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) auf Grund der Übertragung von Beteiligungen der Stadt Schwelm an den Wuppertaler Stadtwerken auf den Ennepe-Ruhr-Kreis.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	
11	- Personalaufwendungen		0	23.573	32.984	33.299	32.758	23.499	23.717	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	839.100	873.600	850.650	855.150	860.250	865.550	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	165.200	128.000	128.000	128.000	101.600	98.100	
15	- Transferaufwendungen		0	280	80	80	80	80	80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	68	300	300	300	300	300	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	1.028.221	1.034.964	1.012.329	1.016.288	985.729	987.747	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.005.071	-1.011.814	-989.179	-993.138	-962.579	-964.597	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-1.005.071	-1.011.814	-989.179	-993.138	-962.579	-964.597	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.005.071	-1.011.814	-989.179	-993.138	-962.579	-964.597	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
29	= Ergebnis		0	-1.018.471	-1.025.214	-1.002.579	-1.006.538	-975.979	-977.997	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	55.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.050	12.050	12.050	12.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		23.150	23.150	23.150	23.150
11	- Personalaufwendungen		23.938	24.163	24.389	24.616
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		870.850	876.150	882.150	887.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen		80	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		993.268	998.793	1.005.019	1.010.146
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-970.118	-975.643	-981.869	-986.996
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-970.118	-975.643	-981.869	-986.996
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-970.118	-975.643	-981.869	-986.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.400	13.400	13.400	13.400
29	= Ergebnis		-983.518	-989.043	-995.269	-1.000.396
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
11 - Personalaufwendungen	0	23.573	32.984	33.299	32.758	23.499	23.717
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	839.100	873.600	850.650	855.150	860.250	865.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	165.200	128.000	128.000	128.000	101.600	98.100
15 - Transferaufwendungen	0	280	80	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	68	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.028.221	1.034.964	1.012.329	1.016.288	985.729	987.747
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.005.071	-1.011.814	-989.179	-993.138	-962.579	-964.597
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.005.071	-1.011.814	-989.179	-993.138	-962.579	-964.597
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.005.071	-1.011.814	-989.179	-993.138	-962.579	-964.597
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
29 = Ergebnis	0	-1.018.471	-1.025.214	-1.002.579	-1.006.538	-975.979	-977.997

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	55.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.050	12.050	12.050	12.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		23.150	23.150	23.150	23.150
11	- Personalaufwendungen		23.938	24.163	24.389	24.616
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		870.850	876.150	882.150	887.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen		80	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		993.268	998.793	1.005.019	1.010.146
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-970.118	-975.643	-981.869	-986.996
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-970.118	-975.643	-981.869	-986.996
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-970.118	-975.643	-981.869	-986.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.400	13.400	13.400	13.400
29	= Ergebnis		-983.518	-989.043	-995.269	-1.000.396
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleing) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleing

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-14,23 €	-13,59 €	-17,77 €	-18,40
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,24	0,25
davon Beschäftigte	0,24	0,24	0,24	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	0	10.056	16.819	16.988	16.663	10.856	10.965
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	7.991	13.291	13.425	13.123	8.523	8.608
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	599	995	1.005	1.003	639	646
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.466	2.533	2.558	2.537	1.694	1.711
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	502.350	506.400	510.300	513.000	516.300	519.700
13.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	12.000	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
13.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	0	7.150	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
13.01.01.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	0	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	0	402.500	320.200	323.400	326.600	329.800	333.100
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	1.600	1.600	2.200	1.600	1.600	1.600
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	39	150	150	150	150	150
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	39	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	513.445	524.369	528.438	530.813	528.306	531.815
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-511.345	-522.269	-526.338	-528.713	-526.206	-529.715
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-511.345	-522.269	-526.338	-528.713	-526.206	-529.715
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-511.345	-522.269	-526.338	-528.713	-526.206	-529.715
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	400	400	400	400	400	400
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	900	900	900	900	900	900
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2013								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016
29 = Ergebnis			0	-515.445	-526.369	-530.438	-532.813	-530.306
								-533.815
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015
							2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
Auszahlungen)								0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015
							2016	2017
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.			0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
Auszahlungen)								0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
13.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	11.074	11.185	11.297	11.409
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.694	8.781	8.869	8.957
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	652	659	665	672
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.728	1.745	1.763	1.780
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.100	526.500	530.600	533.500
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	98.300	98.300	98.300	98.300
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 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	336.400	339.700	343.100	346.500
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000	45.000	45.000	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.600	1.600	2.200	1.600
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		535.324	538.835	543.047	546.059
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-533.224	-536.735	-540.947	-543.959
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-533.224	-536.735	-540.947	-543.959
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-533.224	-536.735	-540.947	-543.959
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		-537.324	-540.835	-545.047	-548.059

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<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
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	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>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	20.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.01.521510 (bis 2011: 13.01.01.521110)	An die TBS für die Unterhaltung der Bänke, Einfriedigungen und Wege. Planungsansatz 2013 gemäß Ansatzkalkulation der TBS vom 16.03.2012: <u>98.300 €.</u> Siehe auch Erläuterungen zu BSt. 13.01.01.524212.
13.01.01.524211 (bis 2011: 13.01.01.522120)	An die TBS für <u>Baumkontrollen</u> in Parkanlagen und auf Grünflächen. Aufgrund der bestehenden Kontrollrichtlinien sowie aus haftungsrechtlichen Gründen ist die Überwachung der Verkehrssicherheit der Bäume zwingend notwendig: <u>30.800 €.</u>
13.01.01.524212 (bis 2011: 13.01.01.521130)	An die TBS für <u>Grün- u. Baumpflege</u> in Parkanlagen und auf Grünflächen sowie zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens; Planungsansatz 2013 gemäß Ansatzkalkulation der TBS vom 16.03.2012: <u>320.200 €.</u> Ansatzreduzierung gegenüber 2012 (402.500 €) um 82.300 €. Für die Folgejahre sind jährliche Kostensteigerungen von 1 % eingeplant.
13.01.01.529110	TBS-Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS Städtischer „Allgemeininteressenanteil öffentliche Grünflächen“ bei den von den TBS unterhaltenen Friedhöfen: <u>45.000 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	11	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,2	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,16	0,16	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,10
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00

Erläuterungen

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	5.974	6.074	6.118	6.083	6.129	6.174
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.428	4.434	4.478	4.523	4.569	4.614
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	240	240	240	240	240
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	965	1.034	1.034	970	970	970
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	341	366	366	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	132.200	161.050	132.600	132.800	133.000	133.200
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	20.200	49.050	20.600	20.800	21.000	21.200
13.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	162.974	191.924	163.518	163.683	163.929	164.174
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-159.974	-188.924	-160.518	-160.683	-160.929	-161.174
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-159.974	-188.924	-160.518	-160.683	-160.929	-161.174
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-159.974	-188.924	-160.518	-160.683	-160.929	-161.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	800	800	800	800	800	800
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	900	900	900	900	900	900
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	0	-162.974	-191.924	-163.518	-163.683	-163.929	-164.174

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	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
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	50.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
25 Übernahme Bachwasserleitungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	50.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								
181 Wasserstollen Wildeborn								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
13.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13.01.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	6.220	6.267	6.314	6.362
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.660	4.707	4.754	4.802
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240	240	240	240
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	970	970	970	970
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.400	133.600	133.800	134.000
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	21.400	21.600	21.800	22.000
13.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	112.000	112.000	112.000	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	24.800	24.800	24.800	24.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.420	164.667	164.914	165.162
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.420	-161.667	-161.914	-162.162

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<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		-161.420	-161.667	-161.914	-162.162
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-161.420	-161.667	-161.914	-162.162
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	800	800	800	800
13.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	900	900	900	900
13.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-164.420	-164.667	-164.914	-165.162

<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
13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	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
13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
25	Übernahme Bachwasserleitungen						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
176	Bachwasserleitung Hattinger Straße						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	-50.000
181	Wasserstollen Wildeborn						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.02.521602 (bis 2011: 13.01.02.52210)	Übertragene Aufgabe zur Überwachung und Unterhaltung durch die TBS für die a) Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr u. b) verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme: <u>2013:</u> 19.250 € Personal- u. Fahrzeugkosten (mit anteiliger TBS-Umlage) <u>29.800 €</u> Fremdvergaben (25.500 Hochwasser-Schutzmaßnahmen Halzenbecke/Hagener Str.) <u>49.050 €.</u> Einmaliger Mehrbedarf in 2013 von rd. 28.850 € f. Hochwasser-Schutzmaßnahmen Halzenbecke/Hagener Str. Für die Folgejahre wurde -ausgehend von einem <u>Ansatz 2014</u> v. <u>20.600 €</u>- gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 ein Anstieg der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.
13.01.02.529115	Gewässer-Unterhaltungs<u>beiträge</u>, Hochwasserschutzbeitrag Talsperren, Gewässer-Ausbaubeiträge Schwelmestollen, Hochwasserrückhaltebecken Brunnen und Oelkinghauser Strasse aufgrund der Beitragsbescheide des <u>Wupperverbandes</u>: <u>112.000 €</u>.
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

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

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80	80
13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	80	80	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
 29 = Ergebnis	0	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050	8.050	8.050	8.050
13.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.050	8.050	8.050	8.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
13.01.03.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.050	8.050	8.050	8.050
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
13.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
13.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
13.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650	14.650	14.650	14.650
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	14.650	14.650	14.650	14.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	80	80	80	80
13.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	80	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.730	14.730	14.730	14.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.03.529110	An die TBS für die Pflege des Ehrenfriedhofs, der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs: <u>14.650 €.</u>

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz .

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes. Pflegerische Maßnahmen nach Sturm Kyrill (personalintensive Pflege der Neuanpflanzungen).

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	- 11,60 €	- 8,79 €	-7,70 €	-7,95
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,15
davon Beschäftigte	0,19	0,19	0,19	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.01.04.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0	7.543	10.091	10.193	10.012	6.514	6.578
13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	5.994	7.975	8.055	7.894	5.114	5.165
13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	449	597	603	604	384	387
13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.100	1.519	1.535	1.514	1.016	1.026
13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	164.400	166.000	167.600	169.200	170.800	172.500
13.01.04.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	29	150	150	150	150	150	
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	29	150	150	150	150	150	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	229.672	233.941	235.643	237.062	235.164	236.928	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-219.672	-223.941	-225.643	-227.062	-225.164	-226.928	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-219.672	-223.941	-225.643	-227.062	-225.164	-226.928	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-219.672	-223.941	-225.643	-227.062	-225.164	-226.928	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	300	300	300	300	300	300	
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	700	700	700	700	700	700	
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
29 = Ergebnis		0	-223.272	-227.541	-229.243	-230.662	-228.764	-230.528	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

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
13.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
13.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
13.01.04.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	6.644	6.711	6.778	6.845
13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.216	5.269	5.321	5.374
13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	391	395	399	403
13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.037	1.047	1.058	1.068
13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		238.694	240.461	242.228	244.095
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-228.694	-230.461	-232.228	-234.095
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-228.694	-230.461	-232.228	-234.095
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-228.694	-230.461	-232.228	-234.095
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		-232.294	-234.061	-235.828	-237.695

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.04.442110	<u>Erträge</u> aus <u>Durchforstungsarbeiten</u> und aus Holzsammelscheinen für <u>Holzverkäufe</u> : <u>10.000 €</u> .
13.01.04.521602 (bis 2011: 13.01.04.522110)	An die TBS für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens: Unterhaltung Forst, Durchforstungsarbeiten, Beseitigung von Sturmschäden gemäß Ansatzkalkulation der TBS vom 16.03.12: <u>159.400 €</u> .
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
13.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	81.700	44.500	44.500	44.500	18.100	14.600
13.01.05.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	81.700	44.500	44.500	44.500	18.100	14.600
15	- Transferaufwendungen	0	200	0	0	0	0	0
13.01.05.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	107.400	70.000	70.000	70.000	43.600	40.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-107.400	-70.000	-70.000	-70.000	-43.600	-40.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-107.400	-70.000	-70.000	-70.000	-43.600	-40.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-107.400	-70.000	-70.000	-70.000	-43.600	-40.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	700	700	700	700
13.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	700	700	700	700	700
 29 = Ergebnis	0	-108.100	-70.700	-70.700	-70.700	-44.300	-40.800

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
13.01.05.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.500	25.500	25.500
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	25.500	25.500	25.500	25.500
13.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	14.600	14.600	14.600	14.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
13.01.05.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.100	40.100	40.100	40.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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		-40.800	-40.800	-40.800	-40.800

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.05.521602 (bis 2011: 13.01.05.522110)	An die TBS für die übertragene Aufgabe „Verkehrssicherungspflicht“ und die bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rd. 9,3 km: 5.500 € Personal- u. Fahrzeugkosten <u>20.000 €</u> Fremdvergaben. 25.500 €.
13.01.05.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	7.137	7.630	7.707	7.784	7.862	7.941	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25	150	150	150	150	150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.162	7.780	7.857	7.934	8.012	8.091	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
29	= Ergebnis	0	-8.362	-8.980	-9.057	-9.134	-9.212	-9.291	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		8.021	5.637	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.171	5.787	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.171	-5.787	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-8.171	-5.787	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.171	-5.787	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis		-9.371	-6.987	-1.200	-1.200
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 14 Umweltschutz

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	7.137	7.630	7.707	7.784	7.862	7.941	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25	150	150	150	150	150	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	7.162	7.780	7.857	7.934	8.012	8.091	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
29 = Ergebnis	0	-8.362	-8.980	-9.057	-9.134	-9.212	-9.291	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz								
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.021	5.637	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.171	5.787	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.171	-5.787	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.171	-5.787	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.171	-5.787	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis	-9.371	-6.987	-1.200	-1.200
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,35 €	-0,36 €	-0,29 €	-0,31
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	100	75
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	7.137	7.630	7.707	7.784	7.862	7.941
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	5.711	6.068	6.129	6.190	6.252	6.315
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	428	454	459	464	468	473
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	998	1.108	1.119	1.130	1.142	1.153
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25	150	150	150	150	150
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	25	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.162	7.780	7.857	7.934	8.012	8.091
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-7.162	-7.780	-7.857	-7.934	-8.012	-8.091
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	300	300	300	300	300	300
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	600	600	600	600	600	600
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	300	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	0	-8.362	-8.980	-9.057	-9.134	-9.212	-9.291

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.021	5.637	0	0
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.378	4.464	0	0
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	478	334	0	0
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.165	839	0	0
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0	0
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.171	5.787	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.171	-5.787	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.171	-5.787	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten					
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.171	-5.787	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	1.200	1.200
14.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	300	300	300	300
14.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	600	600	600	600
14.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	300	300	300	300
29 = Ergebnis		-9.371	-6.987	-1.200	-1.200
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus				
Rechtsbindung:								
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	102.850	98.500	98.900	98.500	98.900	98.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-102.850	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
19	+ Finanzerträge	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22	= Ordentliches Ergebnis	0	247.150	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	247.150	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	247.150	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:	
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		3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		87.400	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		98.900	98.500	98.900	98.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
19 + Finanzerträge		350.000	350.000	350.000	350.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		350.000	350.000	350.000	350.000
22 = Ordentliches Ergebnis		251.100	251.500	251.100	251.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		251.100	251.500	251.100	251.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29 = Ergebnis		251.100	251.500	251.100	251.500
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungsarten		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2013

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 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	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	102.850	98.500	98.900	98.500	98.900	98.500	98.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-102.850	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500	-98.500
19 + Finanzerträge	0	350.000	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	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22 = Ordentliches Ergebnis	0	247.150	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500	251.500
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	247.150	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500	251.500
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	247.150	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500	251.500
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			87.400	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			98.900	98.500	98.900	98.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
19 + Finanzerträge			350.000	350.000	350.000	350.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			350.000	350.000	350.000	350.000
22 = Ordentliches Ergebnis			251.100	251.500	251.100	251.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			251.100	251.500	251.100	251.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			251.100	251.500	251.100	251.500
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,60 €	-3,50 €	-3,55 €	-3,44
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	7.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	102.850	98.500	98.900	98.500	98.900	98.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-102.850	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-102.850	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-102.850	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-102.850	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500

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

Doppischer Produktplan 2013

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	3.500	3.500	3.500	3.500
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.400	87.000	87.400	87.000
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.400	87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.900	98.500	98.900	98.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten					
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
15.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
15.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
15.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	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	<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> sowie im zwei-Jahres-Rhythmus (jeweils <u>400 €</u>) für <u>2014</u> und <u>2016</u> usw. für die <u>Kostenbeteiligung</u> der Stadt Schwelm am <u>Reisekatalog</u> der <u>EN-Agentur</u>: <u>400 €</u> 87.400 €

Doppischer Produktplan 2013

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	11,97 €	18,80 €	12,06 €	12,23€
Gewinnausschüttung	350.000 €	550.000 €	350.000 €	350.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22 = Ordentliches Ergebnis	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 = Ergebnis	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	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 2013

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 2013

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 2011 der Städtischen Sparkasse Schwelm: 350.000 €.
 Die Ansatzwerte sind auf der Basis des Ergebnisses der geführten Abstimmungsgespräche eingeplant.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
			Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	34.602.500	34.566.500	35.907.500	38.320.500	40.056.500	40.900.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	45.511.900	46.109.200	47.912.800	50.653.400	52.688.400	53.057.892
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	17.930.400	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
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	17.930.400	17.640.500	18.042.800	18.914.800	19.441.200	19.922.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	27.581.500	28.468.700	29.870.000	31.738.600	33.247.200	33.135.192
19	+ Finanzerträge		0	2.158.500	2.096.700	2.007.500	1.947.500	1.887.000	1.883.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	3.555.000	4.015.000	3.980.000	3.920.000	3.830.000	3.790.000
21	= Finanzergebnis		0	-1.396.500	-1.918.300	-1.972.500	-1.972.500	-1.943.000	-1.907.000
22	= Ordentliches Ergebnis		0	26.185.000	26.550.400	27.897.500	29.766.100	31.304.200	31.228.192
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	26.185.000	26.550.400	27.897.500	29.766.100	31.304.200	31.228.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	453.700	453.700	453.700	453.700	453.700	453.700
29	= Ergebnis		0	25.731.300	26.096.700	27.443.800	29.312.400	30.850.500	30.774.492
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.271.550	917.250	0	789.650	749.050	749.050	749.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.271.550	917.250	0	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
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.271.550	917.250	0	789.650	749.050	749.050	749.050

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben						41.774.500	42.664.500	43.580.500	44.528.500
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						53.504.998	54.014.718	54.599.052	55.263.000
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						33.086.398	33.088.518	34.643.352	34.820.700
19 + Finanzerträge						1.833.000	1.793.000	1.763.000	1.743.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						3.780.000	3.770.000	3.760.000	3.750.000
21 = Finanzergebnis						-1.947.000	-1.977.000	-1.997.000	-2.007.000
22 = Ordentliches Ergebnis						31.139.398	31.111.518	32.646.352	32.813.700
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 -						31.139.398	31.111.518	32.646.352	32.813.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						453.700	453.700	453.700	453.700
29 = Ergebnis						30.685.698	30.657.818	32.192.652	32.360.000
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechtsbindung:

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 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Rechtsbindung:								
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	34.602.500	34.566.500	35.907.500	38.320.500	40.056.500	40.900.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	45.511.900	46.109.200	47.912.800	50.653.400	52.688.400	53.057.892
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	17.930.400	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	17.930.400	17.640.500	18.042.800	18.914.800	19.441.200	19.922.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	27.581.500	28.468.700	29.870.000	31.738.600	33.247.200	33.135.192
19	+ Finanzerträge	0	2.158.500	2.096.700	2.007.500	1.947.500	1.887.000	1.883.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.555.000	4.015.000	3.980.000	3.920.000	3.830.000	3.790.000
21	= Finanzergebnis	0	-1.396.500	-1.918.300	-1.972.500	-1.972.500	-1.943.000	-1.907.000
22	= Ordentliches Ergebnis	0	26.185.000	26.550.400	27.897.500	29.766.100	31.304.200	31.228.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	26.185.000	26.550.400	27.897.500	29.766.100	31.304.200	31.228.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	453.700	453.700	453.700	453.700	453.700	453.700
29	= Ergebnis	0	25.731.300	26.096.700	27.443.800	29.312.400	30.850.500	30.774.492
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.271.550	917.250	0	789.650	749.050	749.050	749.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.271.550	917.250	0	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
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	1.271.550	917.250	0	789.650	749.050	749.050	749.050
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		41.774.500	42.664.500	43.580.500	44.528.500
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		53.504.998	54.014.718	54.599.052	55.263.000
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		33.086.398	33.088.518	34.643.352	34.820.700
19	+ Finanzerträge		1.833.000	1.793.000	1.763.000	1.743.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.780.000	3.770.000	3.760.000	3.750.000
21	= Finanzergebnis		-1.947.000	-1.977.000	-1.997.000	-2.007.000
22	= Ordentliches Ergebnis		31.139.398	31.111.518	32.646.352	32.813.700
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 -		31.139.398	31.111.518	32.646.352	32.813.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		453.700	453.700	453.700	453.700
29	= Ergebnis		30.685.698	30.657.818	32.192.652	32.360.000
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<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		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 2013

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 Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	610,19 €	678,37 €	931,61 €	975,57€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	34.602.500	34.566.500	35.907.500	38.320.500	40.056.500	40.900.500
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	0	3.855.000	4.141.000	4.160.000	4.493.000	4.514.000	4.535.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	0	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	10.844.000	11.353.000	11.977.000	12.612.000	13.268.000	13.430.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	1.437.000	1.506.000	1.554.000	1.604.000	1.655.000	1.686.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	0	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	1.165.000	1.191.000	1.226.000	1.251.000	1.278.000	1.305.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	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
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	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	0	354.300	481.900	522.500	522.500	522.500
16.01.01.413102	Sportpauschale	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	45.511.900	46.109.200	47.912.800	50.653.400	52.688.400	53.057.892
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	17.930.400	17.640.500	18.042.800	18.914.800	19.441.200	19.922.700
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	0	1.273.000	1.203.000	1.249.000	1.283.000	1.353.000	1.396.000
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	0	1.236.000	1.168.000	1.213.000	1.247.000	1.315.000	1.356.000

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
16.01.01.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	17.930.400	17.640.500	18.042.800	18.914.800	19.441.200	19.922.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	27.581.500	28.468.700	29.870.000	31.738.600	33.247.200	33.135.192
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22 = Ordentliches Ergebnis	0	27.481.500	28.368.700	29.770.000	31.638.600	33.147.200	33.035.192
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	27.481.500	28.368.700	29.770.000	31.638.600	33.147.200	33.035.192
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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
16.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	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
29 = Ergebnis	0	27.027.800	27.915.000	29.316.300	31.184.900	32.693.500	32.581.492

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.271.550	917.250	0	789.650	749.050	749.050	749.050
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	0	609.600	609.600	0	609.600	609.600	609.600	609.600
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	0	645.150	290.850	0	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
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.271.550	917.250	0	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
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	1.271.550	917.250	0	789.650	749.050	749.050	749.050
Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	609.600	609.600	0	609.600	609.600	609.600	609.600
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	0	609.600	609.600	0	609.600	609.600	609.600	609.600
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	609.600	609.600	0	609.600	609.600	609.600	609.600
Auszahlungen)								
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	645.150	290.850	0	163.250	122.650	122.650	122.650
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	0	645.150	290.850	0	163.250	122.650	122.650	122.650
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	645.150	290.850	0	163.250	122.650	122.650	122.650
Auszahlungen)								
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

Doppischer Produktplan 2013

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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011		2013		2014	2015	2016
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen		0	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	f. Investitionen im Sportbereich								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800

Doppischer Produktplan 2013

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>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.774.500	42.664.500	43.580.500	44.528.500
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	13.600.000	13.760.000	13.922.000	14.090.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.718.000	1.751.000	1.784.000	1.817.000
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	53.504.998	54.014.718	54.599.052	55.263.000
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 2013

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>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.418.600	20.926.200	19.955.700	20.442.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.086.398	33.088.518	34.643.352	34.820.700
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	32.986.398	32.988.518	34.543.352	34.720.700
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 -	32.986.398	32.988.518	34.543.352	34.720.700
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	32.532.698	32.534.818	34.089.652	34.267.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 2013

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>		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	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>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	609.600	609.600	609.600	609.600	609.600	6.705.600
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	609.600	609.600	609.600	609.600	609.600	6.705.600
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	609.600	609.600	609.600	609.600	609.600	6.705.600
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.650	122.650	122.650	122.650	645.150	2.080.450
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	122.650	122.650	122.650	122.650	645.150	2.080.450
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.650	122.650	122.650	122.650	645.150	2.080.450
124	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	184.800
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	184.800
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	184.800

Doppischer Produktplan 2013

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 einer Anhebung des <u>Hebesatzes</u> von bisher 435 v.H. um 30 Hebesatzpunkte auf <u>465 v.H.</u> Diese Hebesatzanhebung ist <u>Bestandteil des</u> vom Rat der Stadt Schwelm am 29.03.2012 beschlossenen <u>Haushaltssanierungsplans</u> 2012 – 2021 (Ifd. Nr. 2). Für die Hebesatzanhebung ab 2013 ist der Erlaß einer Änderungssatzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Schwelm durch Ratsbeschluss erforderlich. Ab <u>2015</u> ist eine weitere Anhebung des Hebesatzes um 35 Hebesatzpunkte auf <u>500 v.H.</u> eingeplant; diese Anhebung ist ebenfalls Bestandteil des Haushaltssanierungsplans. Die Weiterberechnung des Ansatzes bis 2021 erfolgte ferner auf der Basis der Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten.
16.01.01.401300	Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem <u>Hebesatz</u> von <u>465 v.H.</u>, u.z. auf der Basis der vom Rat der Stadt am 29.03.2012 beschlossenen <u>Änderungssatzung</u> über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Schwelm mit einer moderaten Anhebung <u>ab 2012</u> von zuvor 450 v.H. Diese Hebesatzanhebung ist ebenfalls <u>Bestandteil des</u> vom Rat der Stadt Schwelm am 29.03.2012 beschlossenen <u>Haushaltssanierungsplans</u> 2012 – 2021 (Ifd. Nr. 2). Im übrigen erfolgte die Kalkulation des Ansatzes 2013 auf der <u>Grundlage aktueller Veranlagungen</u>. Ab <u>2015</u> ist eine weitere <u>Anhebung</u> des Hebesatzes um 25 Hebesatzpunkte <u>auf 490 v.H.</u> eingeplant; diese Anhebung ist ebenfalls Bestandteil des Haushaltssanierungsplans. Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW vom 09.09.2011 in der Fassung der Änderung vom 22.12.2011 eingeplant. Die Weiterberechnung des Ansatzes bis 2021 erfolgte ferner auf der Grundlage der Berücksichtigung örtlicher

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Besonderheiten.

16.01.01.402100

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2013 und Folgejahre;
Weiterberechnung der Ansätze auf der Basis der Ergebnisse
des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2012.

16.01.01.402200

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2013 und Folgejahre;
Weiterberechnung der Ansätze auf der Basis der Ergebnisse
des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2012.

16.01.01.403100

Dem Ansatz liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsspielgeräte
in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Ansatz anhand des derzeitigen Gerätebestandes auf Basis des vom Rat
am 29.04.2010 beschlossenen 1. Nachtrags zur **Vergnügungssteuersatzung** der Stadt Schwelm vom 15.12.2006
(mit Anhebung der Steuersätze für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ab 2011 auf:
a) in Spielhallen: 15 v.H.,
b) in Gaststätten: 12 v.H. des Einspielergebnisses je Apparat und angefangenem Kalendermonat).

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 **Hundesteuersatzung** der Stadt Schwelm vom 15.12.2000
(mit Anhebung der Jahressteuersätze ab 2011: 1. Hund: 100 €, 2. Hund: 125 € je Hund, 3. Hund: 150 € je Hund).

16.01.01.405100

Leistungen nach dem **Familienleistungsausgleich** lt. Endstand Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011
vom 18.05.2011 in Verbindung mit dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass.
Weiterberechnung der Haushaltsansätze ab 2016 mit einer Steigerungsrate von 2,1 %.

16.01.01.411100

Schlüsselzuweisungen vom Land auf der Basis der Weiterberechnung nach dem vorgenannten
Orientierungsdatenerlass und gemäß der 1. Proberechnung zum GFG 2012 vom 21.10.2011.

Doppischer Produktplan 2013

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.		
16.01.01.413101	<u>Schulpauschale (Anteil Ergebnisplan)</u> vom Land; Berechnung 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; Berechnung 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).		
16.01.01.534100	Die <u>Gewerbesteuerumlage</u> wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet: Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres <i>geteilt durch</i> den jeweiligen (v.H.)Hebesatz -beispielsweise für 2013: 465 (Hebesatz) x 100 x <u>35 %</u> (Vervielfältiger).		
16.01.01.534200	Die <u>Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)</u> wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet: Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres <i>geteilt durch</i> den jeweiligen (v.H.)Hebesatz -beispielsweise für 2013: 465 (Hebesatz) x 100 x <u>34 %</u> (Vervielfältiger). Ferner Einplanung des <u>Wegfalls</u> der Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ <u>ab 2020</u>.		
16.01.01.537200	Dem <u>Ansatz</u> für die <u>Kreisumlage</u> liegt für <u>2013</u> entsprechend der Finanzplanung des Ennepe-Ruhr-Kreises ein Hebesatz von <u>42,74 %</u> zu Grunde. Für die Folgejahre wurden folgende Hebesätze zugrunde gelegt: <u>2014: 41,79 %, ab 2015: 42,31 %</u>; ab 2016 wurde eine Steigerung anhand eines geometrischen Mittelwertes von 2,37 % eingeplant. Zudem wurde der <u>Anstieg</u> des <u>Umlagesatzes</u> „<u>Mehrbelastung Gesamtschule</u>“ berücksichtigt.		

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

16.01.01.559900	Aufwendungen im Rahmen der Vollverzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen gemäß § 233 a Abgabenordnung.
16.01.01/0122.681100	Allgemeine <u>Investitionspauschale</u> vom Land auf der Basis der 1. Proberechnung zum GFG 2012.
16.01.01/0123.681100	<u>Schulpauschale (Anteil Finanzplan)</u> vom Land auf der Basis der 1. Proberechnung zum GFG 2012 für <u>Investitionen im Schulbereich</u> unter Berücksichtigung der Umverteilung der Pauschale zwischen Ergebnis- u. Finanzplan. Siehe auch Erläuterungen zu 16.01.01.413101 (Schulpauschale -Anteil Ergebnisplan).
16.01.01/0124.681100	<u>Sportpauschale vom Land</u> für <u>Investitionen im Sportbereich</u> auf der Basis der 1. Proberechnung zum GFG 2012. Siehe auch Erläuterungen zu 16.01.01.413102 (Sportpauschale -Anteil Ergebnisplan).

Doppischer Produktplan 2013

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	45.783.313,51 €	43.857.964,23 €	41.203.738,26,26 €	38.821.395,78 €
davon Stadt	21.917.377,19 €	21.351.551,50 €	20.060.919,18 €	19.042.322,71 €
davon TBS (Altschuldenblock)	23.865.936,32 €	22.506.412,73 €	21.142.819,08 €	19.779.073,07 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	57.222.667,57 €	59.600.000,00 €	75.000.000,00 €	70.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	2.678.614,95 €	2.811.084,45 €	3.455.000,00 €	3.915.000,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	2.234.277,01 €	2.066.978,07 €	2.055.000,00 €	1.845.000,00 €
davon Stadt	1.049.209,79 €	960.977,43 €	996.500,00 €	848.300,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	1.185.067,22 €	1.106.000,64 €	1.058.500,00 €	996.700,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	444.337,94 €	744.106,38 €	1.400.000,00 €	2.070.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.705,83 €	2.767,76 €	3.276,61 €	3.111,84 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	2.158.500	2.096.700	2.007.500	1.947.500	1.887.000	1.883.000
16.01.02.461510	Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.461520	Von TBS, Zinsertr KredInst	0	1.058.500	996.700	907.500	847.500	787.000	733.000
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.455.000	3.915.000	3.880.000	3.820.000	3.730.000	3.690.000
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.055.000	1.845.000	1.780.000	1.720.000	1.660.000	1.610.000
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	0	1.400.000	2.070.000	2.100.000	2.100.000	2.070.000	2.080.000
21 = Finanzergebnis		0	-1.296.500	-1.818.300	-1.872.500	-1.872.500	-1.843.000	-1.807.000
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.296.500	-1.818.300	-1.872.500	-1.872.500	-1.843.000	-1.807.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.296.500	-1.818.300	-1.872.500	-1.872.500	-1.843.000	-1.807.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-1.296.500	-1.818.300	-1.872.500	-1.872.500	-1.843.000	-1.807.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0100.684300	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								
128 Investitionskredite des Landes								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
131 Investitionskredite des Kreditmarktes								
12 Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt								
12 Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
12 Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	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	1.833.000	1.793.000	1.763.000	1.743.000
16.01.02.461510	Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	0	0	0	0
16.01.02.461520	Von TBS, Zinsertr KredInst	683.000	643.000	613.000	593.000
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0
16.01.02.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0
16.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.680.000	3.670.000	3.660.000	3.650.000
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.600.000	1.590.000	1.580.000	1.570.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	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
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
21 = Finanzergebnis		-1.847.000	-1.877.000	-1.897.000	-1.907.000
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.847.000	-1.877.000	-1.897.000	-1.907.000
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 -		-1.847.000	-1.877.000	-1.897.000	-1.907.000
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		-1.847.000	-1.877.000	-1.897.000	-1.907.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
16.01.02/0100.684300	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	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>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
100	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
125	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
126	Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
127	Liquiditätskredite Kreditinstitute						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
128	Investitionskredite des Landes						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
129	Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
130	Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
131	Investitionskredite des Kreditmarktes						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
184	Umschuldungen Kreditmarkt						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

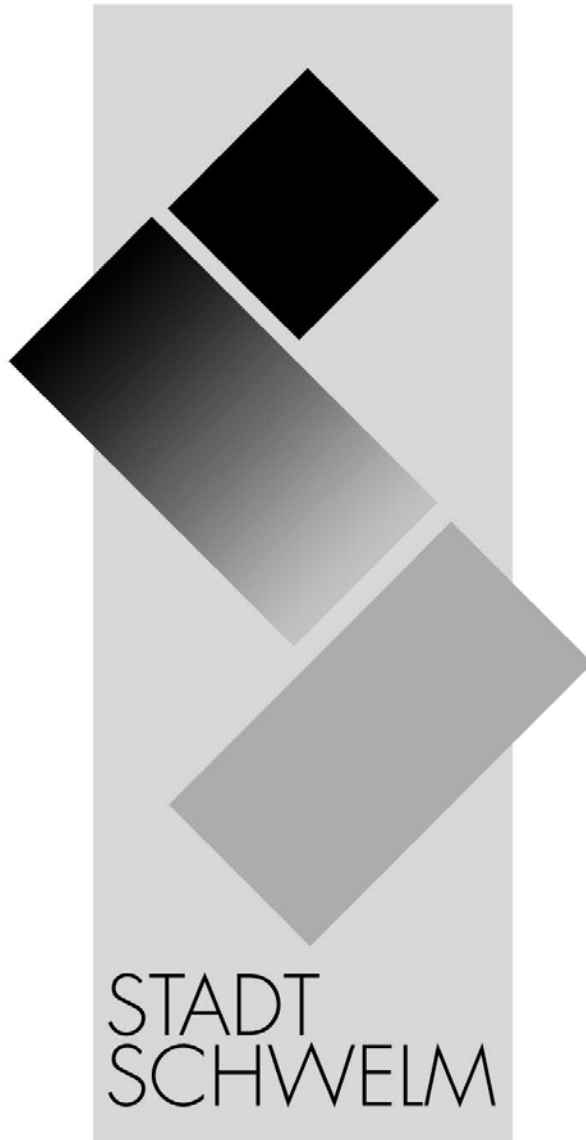
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
16.01.02.461520	Anteilige <u>Zinserstattungen von</u> den <u>TBS</u> für übertragene Altschulden:	<u>996.700 €</u> .
16.01.02.465110	Anteilige <u>Ausschüttung</u> aus dem Jahresüberschuss 2011 der <u>TBS</u> an die <u>Stadt Schwelm</u> :	<u>1.100.000 €</u> .
16.01.02.551700	<u>Zinsaufwendungen für lfd. Kredite</u> an die Gläubigerbanken:	<u>1.845.000 €</u> .
16.01.02.551701	<u>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</u> -im Rahmen des Höchstbetrages der <u>Liquiditätskassenkredite</u> gemäss § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm- an die Gläubigerbanken. Planung für <u>2013</u> unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung:	<u>2.070.000 €</u> .



Haushaltssanierungsplan 2013 – 2021 Fortschreibung -Entwurf-

aufgestellt:
Schwelm, 18.06.2012

Schweinsberg
(Stadtkämmerer)

bestätigt:
Schwelm, 18.06.2012

Stobbe
(Bürgermeister)

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssanierungsplan 2013 – 2021- Fortschreibung-	
1. Vorbericht mit übergreifenden Informationen	3503
2. Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen HSK - Maßnahmen	3509
Umsetzung der bisherigen HSK – Maßnahmen	
Neue HSK – Maßnahmen	
3. Maßnahmenübersicht (Zusammenfassung der Konsolidierungsbeiträge)	3521
5. Ergebnisplanprojektion 2013 – 2021	3523

A. Ausgangslage

In seiner Sitzung am 29.03.2012 hat der Rat der Stadt Schwelm die Haushaltssatzung 2012 nebst Anlagen, sowie den Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 beschlossen.

Der Haushalt 2012 der Stadt Schwelm sieht den Ausgleich des Ergebnisplanes im Jahr 2016 unter Einbeziehung der jährlichen Konsolidierungshilfe in Höhe von rd. 3.561.400 € vor. In den Folgejahren 2017 – 2020 konnte der Haushaltsausgleich weiterhin bei degressivem Abbau der Konsolidierungshilfe bzw. im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe dargestellt werden.

Den gesetzlichen Vorgaben ist damit entsprochen worden.

Mit Schreiben vom 26.04.2012 wurde daher über den Landrat des Ennepe – Ruhr – Kreises als unterer staatlicher Verwaltungsbehörde bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt, die nach § 76 Abs. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 6 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) erforderliche Genehmigung für das Haushaltsjahr 2012 zu erteilen.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 31.05.2012 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes den in der Ratssitzung am 29.03.2012 beschlossenen Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2012 genehmigt.

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

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2013 ist der Haushaltssanierungsplan 2012 fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Im bisherigen Personalwirtschaftskonzept 2011 – 2021 wurde im Rahmen der Vorgaben der Orientierungsdaten eine Steigerung der Personalaufwendungen für 2013 ff. in Höhe von jährlich 1 % berücksichtigt.

Tatsächlich fielen die Steigerungsraten deutlich höher aus:

Ab 01.03. 2012 steigen die Bezüge der tariflich Beschäftigten um 3,5 %, ab 01.01.2013 um weitere 1,4 % und ab 01.08.2013 ebenfalls um weitere 1,4 %. Unter der Voraussetzung, dass die Tarifierhöhung um 3,5 % auch auf die Beamtenbesoldung

übertragen würde, steigen alleine in 2012 die Personalaufwendungen um rd. 200.000 €. Nach dem aktuellen Kenntnisstand kann die Erhöhung in 2012 jedoch durch entsprechende Mehrerträge in anderen Bereichen kompensiert werden. Auf dieser Basis wurden die Personalaufwendungen 2013 ff. im Haushaltsplanentwurf 2013 angepasst. Das bisherige Personalwirtschaftskonzept wird zur Zeit aktualisiert und im Rahmen des Beratungsverfahrens zum Haushaltsplan 2013 nachgereicht.

Die Fortschreibung des bisherigen Haushaltssanierungsplanes enthält neben den Angaben zum Umsetzungsstand der bisherigen sechs Maßnahmen drei weitere Maßnahmen.

Einzelheiten sind dem beigefügten Katalog der Maßnahmeblätter zu entnehmen.

Unter Berücksichtigung von zusätzlichen Haushaltssanierungsmaßnahmen ist es möglich, weiterhin den Haushaltsausgleich in 2016 zu erreichen.

In den Folgejahren 2017 – 2020 kann der Haushaltsausgleich weiterhin bei degressivem Abbau der Konsolidierungshilfe (veranschlagt: 2017: 2.777.892 €, 2018: 2.029.998 €, 2019: 1.317.718 €, 2020: 641.052 €) bzw. im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe dargestellt werden.

B. Ausführungen zu den in der Ergebnisplanentwicklung zugrunde gelegten Annahmen und Steigerungsraten

Der Haushaltssanierungsplan umfasst die Jahre 2013 bis 2021. Da das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 noch nicht verabschiedet ist, liegen weder tatsächliche Werte für 2012, noch neue Orientierungsdaten für 2013 ff. vor. Insofern basieren die entsprechenden Etatansätze 2013 sowie die Fortschreibung der Ansätze des Ergebnisplanes für die Folgejahre 2014 - 2015 auf den vom Land zur Verfügung gestellten bisherigen Orientierungsdaten (Orientierungsdatenerlass vom 09.09.2011 und Änderungserlass vom 22.12.2011) und den mit der Bezirksregierung Arnsberg im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Haushalt 2012 abgestimmten bisherigen Steigerungsraten.

Es werden sich daher durch den im Herbst 2012 erwarteten neuen Orientierungsdatenerlass 2013 – 2016 zwangsläufig noch Änderungen ergeben, die durch die Stadt Schwelm nicht beeinflussbar sind, aber sowohl im Haushaltsplan als auch in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2013 noch berücksichtigt werden müssen.

Dies gilt insbesondere auch für die Kreisumlage. Auch zur Kreisumlage liegen aktualisierte Werte für 2013 (Umlagengrundlagen bzw. Hebesatz) noch nicht vor.

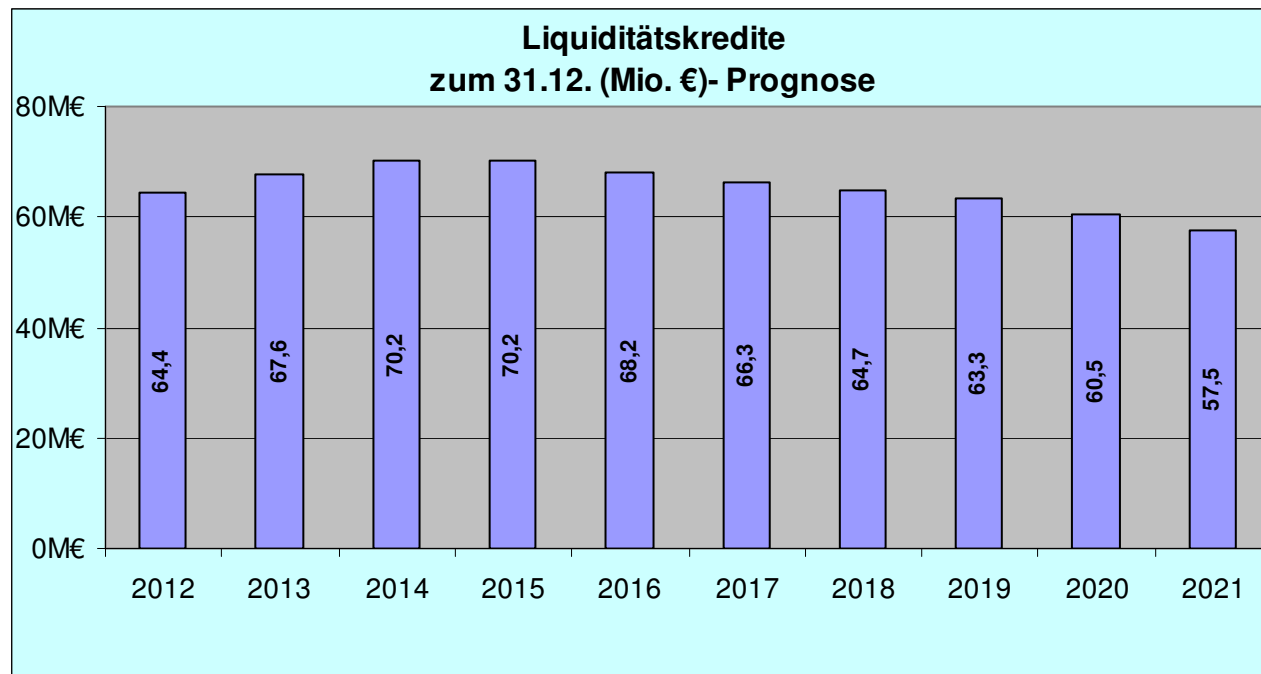
Im Bereich der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ vom Mai 2012 zu Grunde gelegt.

Bei der Gewerbesteuer wurde auf Basis der derzeitigen Entwicklung der im Haushalt 2012 für 2013 vorgenommene Abschlag von rd. 1.000.000 € beibehalten, da nach jetzigen Gesichtspunkten weiterhin nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich die aktuell gute Gewerbesteuerentwicklung für die Folgejahre uneingeschränkt fortsetzt.

C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSK – Zeitraum

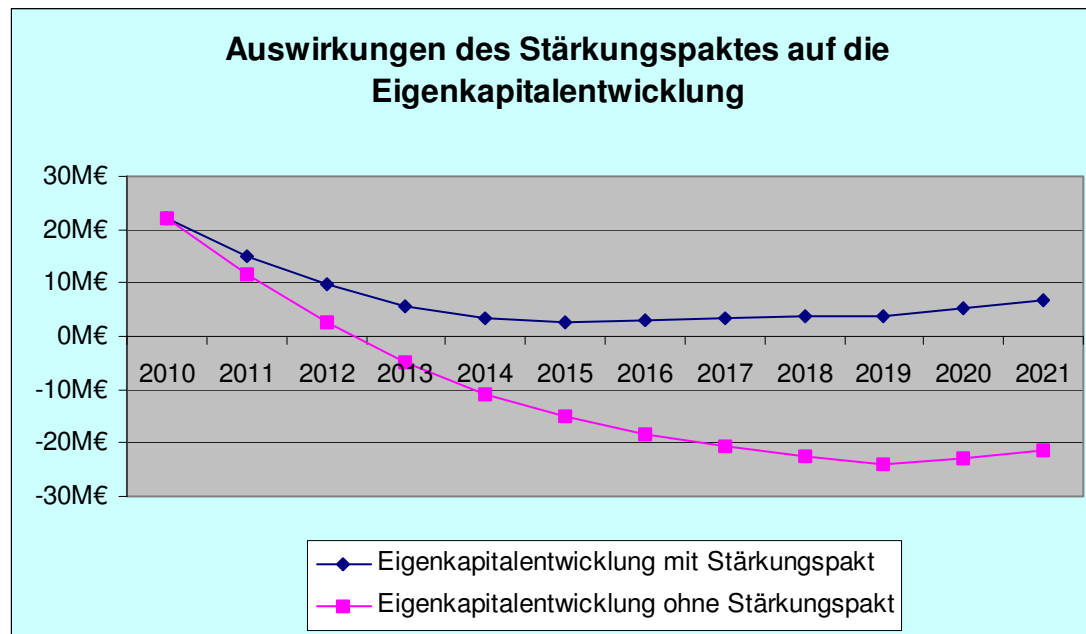
Die Liquiditätskredite stiegen in den vergangenen Jahren stetig an. Die Zahlungen aus dem Stärkungspakt, verbunden mit den Konsolidierungsbeiträgen alter und neuer Konsolidierungsmaßnahmen, bewirken jedoch auf längere Sicht auch Verbesserungen im Finanzplan.

Nachfolgend ist die Liquiditätsentwicklung über den Konsolidierungszeitraum grafisch dargestellt:



D. Ausführungen 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 mit der Einrichtung des zentralen Controllings begonnen worden. Zur Zeit werden im Rahmen eines Finanzcontrollings erste Auswertungen erstellt.

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.

In den Gesprächen wurden mit Vertretern der GPA folgende zu untersuchende Themenfelder abgestimmt:

- Bäder
- Personal
- Reinigung
- Schulentwicklungsplanung
- Wirtschaftliche Jugendhilfe.

Der GPA wurden umfangreiche Unterlagen zur Verfügung gestellt, die ausgewertet werden müssen. Es sind weitere Gespräche vorgesehen, aktuell liegen noch keine Konsolidierungsergebnisse vor.

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.

Weiterhin wurde mit dem Vorstand der Technischen Betriebe Schwelm AöR (TBS) vereinbart, die Gewinnausschüttung der TBS ab dem Jahr 2017 um jährlich 50.000 € zu erhöhen.

Die Stadt Schwelm ist somit der Forderung der Kommunalaufsicht nachgekommen, Konsolidierungsbeiträge verselbständigter Aufgabenbereiche zu prüfen und in den Haushaltssanierungsplan einzubeziehen.

Auch bei allen übrigen Beteiligungen werden alle Bemühungen unternommen, die Ergebnisse an Beteiligungen haushaltsentlastend zu gestalten.

Haushaltssanierungsplan Stadt Schwelm

Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmeübersicht mit Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

**Umsetzung der bisherigen Maßnahmen
aus dem Haushaltssanierungsplan 2012**

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer									
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Haushaltsstelle: 16.01.01.401300										
Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2012 (Ratsbeschluss v. 29.03.2012 zu Sitzungsvorlage 146/2011).										
Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015										
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	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		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	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		463.000									

* angegeben ist der Planwert 2012, Ist- Ergebnis liegt noch nicht vor.

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B									
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Haushaltsstelle: 16.01.01.401200										
	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	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		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	IST - Konsolidierungsbeiträge*								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0								

* angegeben ist der Planwert 2012, Ist- Ergebnis liegt noch nicht vor.

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS									
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung									
	Produkt	06.01.01 - Kinderhort									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Haushaltsstelle: 06.01.01.432100										
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung)										
	ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.										
	Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.										

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>IST - Konsolidierungsbeiträge*</u>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.550									

* angegeben ist der Planwert 2012, Ist- Ergebnis liegt noch nicht vor.

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 (Elternbeitragssatzung)											
ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.											
Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.											

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>IST - Konsolidierungsbeiträge*</u>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		11.350									

* angegeben ist der Planwert 2012, Ist- Ergebnis liegt noch nicht vor.

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	5									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS									
Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung									
Produkt	06.01.03 - Kindertagsstätten freier Träger									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Haushaltsstelle: 06.01.03.432100										
Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung)										
ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.										
Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.										

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>IST - Konsolidierungsbeiträge*</u>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		52.100									

* angegeben ist der Planwert 2012, Ist- Ergebnis liegt noch nicht vor.

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	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200									

* angegeben ist der Planwert 2012, Ist- Ergebnis liegt noch nicht vor.

Neue Maßnahmen

im Haushaltssanierungsplan 2013

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege									
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung									
	Produkt	06.01.04 - Tagespflege									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstelle: 06.01.04.432100											
Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.											
Am 01.08.2012 tritt die geänderte Satzung in Kraft. Erstmalig werden auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kindertageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt.Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde hierfür nunmehr ein Ansatz in den Haushaltsplan aufgenommen.											
Die Beiträge werden jedes Jahr um 1,5 % angehoben.											

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Konsolidierungsergebnis insgesamt										

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Fuhrpark									
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.01.07 - Zentraler Service									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung 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: 01.01.07.525100										
Durch die Nutzungs von Synergieeffekten soll die Anzahl der städtischen Fahrzeuge mittelfristig reduziert werden und hierdurch z.B. Treibstoffkosten gesenkt werden. Es wird von einer dauerhaften Senkung der Aufwendungen ab 2017 ausgegangen.										

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-47.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-47.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-47.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	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										

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Gewinnausschüttung der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)									
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Haushaltsstelle: 16.01.02.465110										
Die Gewinnausschüttung der Technischen Betriebe Schwelm AÖR aus den jeweiligen Jahresergebnissen soll mittelfristig erhöht werden.										
Es wird von einer kontinuierlich höheren Ausschüttung ab 2017 ausgegangen.										
Eine entsprechende Vereinbarung wurde mit dem Vorstand der Technischen Betriebe getroffen.										

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	1.100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 Ordentliches Ergebnis	1.100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt											

Maßnahmenübersicht

					Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Im Haushaltssanierungsplan 2012 enthaltenen Maßnahmen:															
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 der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zwischensumme:					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	
Weitere Maßnahmen im Haushaltssanierungsplan 2013:															
7	Familie und Bildung	Rat	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	entfällt	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800	Änderung Elternbeitragssatzung
8	Zentraler Service	Verwaltung	Reduzierung Fuhrpark	entfällt	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
9	Finanzen	Verwaltungs-rat TBS/Rat	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	entfällt	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Vereinbarung wurde getroffen
Zwischensumme:					0	30.000	30.450	30.900	31.400	86.800	87.300	87.800	88.300	88.800	
Summe der Konsolidierungsbeiträge					540.200	838.550	872.550	2.035.800	2.103.150	2.224.550	2.291.350	2.361.500	2.416.650	2.490.050	

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	107.200	120.100	133.200	146.450	159.700	173.400	187.400	201.450	215.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	21.057.000	513.000	815.200	849.100	1.994.200	2.057.450	2.122.700	2.189.400	2.259.400	2.331.450	2.404.700
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.939.450	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	17.850	17.950	18.100	18.200	18.350
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	-4.462.200	27.200	23.350	23.450	41.600	45.700	51.850	51.950	52.100	35.200	35.350
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.594.800	540.200	838.550	872.550	2.035.800	2.103.150	2.174.550	2.241.350	2.311.500	2.366.650	2.440.050
19 Finanzerträge	1.100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 Ordentliches Ergebnis	17.694.800	540.200	838.550	872.550	2.035.800	2.103.150	2.224.550	2.291.350	2.361.500	2.416.650	2.490.050
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	17.694.800	540.200	838.550	872.550	2.035.800	2.103.150	2.224.550	2.291.350	2.361.500	2.416.650	2.490.050
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	17.694.800	540.200	838.550	872.550	2.035.800	2.103.150	2.224.550	2.291.350	2.361.500	2.416.650	2.490.050

Ergebnisplan bis 2021 - mit alten und neuen Sanierungsmaßnahmen

Währung	EUR				
Beschreibung	Ansatz des Vorjahres 2012(nachrichtlich)	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	34.602.500,00	34.566.500,00	35.907.500,00	38.320.500,00	40.056.500,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.964.150,00	13.303.800,00	13.791.400,00	14.072.200,00	14.353.100,00
+ Sonstige Transfererträge	124.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249.500,00	2.347.750,00	2.361.150,00	2.374.250,00	2.388.100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.850,00	726.150,00	726.250,00	726.250,00	726.350,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189.250,00	5.281.300,00	5.308.900,00	5.321.100,00	5.351.800,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.595.140,00	4.638.000,00	4.671.500,00	4.588.250,00	3.534.100,00
+ Aktivierte Eigenleistungen					
+/- Bestandsveränderungen					
Ordentliche Erträge	59.442.390,00	60.989.500,00	62.892.700,00	65.528.550,00	66.535.950,00
- Personalaufwendungen	14.611.247,00	14.892.257,00	14.741.540,00	14.356.398,00	14.162.081,00
- Versorgungsaufwendungen	2.112.883,00	2.030.000,00	2.158.227,00	2.187.900,00	2.200.782,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920.325,00	11.106.825,00	11.473.025,00	11.420.675,00	11.124.675,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.441.950,00	4.401.050,00	4.395.750,00	4.340.950,00	4.264.750,00
- Transferaufwendungen	30.360.380,00	29.425.380,00	30.006.480,00	31.056.680,00	31.726.930,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181.854,00	1.998.370,00	1.967.420,00	1.971.070,00	1.957.170,00
Ordentliche Aufwendungen	64.628.639,00	63.853.882,00	64.742.442,00	65.333.673,00	65.436.388,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.186.249,00	-2.864.382,00	-1.849.742,00	194.877,00	1.099.562,00
+ Finanzerträge	3.310.400,00	3.284.950,00	3.232.250,00	3.208.600,00	3.184.500,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.555.000,00	4.015.000,00	3.980.000,00	3.920.000,00	3.830.000,00
Finanzergebnis	-244.600,00	-730.050,00	-747.750,00	-711.400,00	-645.500,00
Ordentliches Ergebnis	-5.430.849,00	-3.594.432,00	-2.597.492,00	-516.523,00	454.062,00
+ Außerordentliche Erträge					
- Außerordentliche Aufwendungen					
Außerordentliches Ergebnis					
Jahresergebnis	-5.430.849,00	-3.594.432,00	-2.597.492,00	-516.523,00	454.062,00
nachrichtlich:					
enthaltene Erträge Stärkungspakt	3.561.400,00	3.561.400,00	3.561.400,00	3.561.400,00	3.561.400,00

Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
40.900.500,00	41.774.500,00	42.664.500,00	43.580.500,00	44.528.500,00
13.871.692,00	13.444.798,00	13.064.518,00	12.732.852,00	12.448.800,00
126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
2.381.950,00	2.400.250,00	2.418.950,00	2.437.800,00	2.456.950,00
726.250,00	726.500,00	726.400,00	726.500,00	726.550,00
5.400.850,00	5.413.750,00	5.445.250,00	5.495.250,00	5.527.650,00
3.520.050,00	3.516.050,00	3.473.050,00	3.473.050,00	3.473.050,00
66.927.292,00	67.401.848,00	67.918.668,00	68.571.952,00	69.287.500,00
14.000.768,00	13.861.236,00	13.760.593,00	13.621.249,00	13.180.578,00
2.224.388,00	2.232.422,00	2.218.992,00	2.209.831,00	2.276.360,00
11.217.075,00	11.305.875,00	11.378.525,00	11.469.275,00	11.543.375,00
4.113.050,00	4.113.050,00	4.113.050,00	4.113.050,00	4.113.050,00
32.432.330,00	33.118.830,00	33.820.530,00	33.048.230,00	33.735.730,00
1.985.720,00	1.993.820,00	1.983.520,00	1.988.470,00	1.995.420,00
65.973.331,00	66.625.233,00	67.275.210,00	66.450.105,00	66.844.513,00
953.961,00	776.615,00	643.458,00	2.121.847,00	2.442.987,00
3.217.000,00	3.167.000,00	3.127.000,00	3.097.000,00	3.077.000,00
3.790.000,00	3.780.000,00	3.770.000,00	3.760.000,00	3.750.000,00
-573.000,00	-613.000,00	-643.000,00	-663.000,00	-673.000,00
380.961,00	163.615,00	458	1.458.847,00	1.769.987,00
380.961,00	163.615,00	458	1.458.847,00	1.769.987,00
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 2013:	Pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (IST)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Daten aus dem Ergebnisplan	Plandaten	Plandaten	Verringerung der Allgemeinen Rücklage			
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	29.455.750	34.602.500	34.566.500	35.907.500	38.320.500	40.056.500
Erträge aus Zuwendungen	8.075.921	12.964.150	13.303.800	13.791.400	14.072.200	14.353.100
Ordentliche Erträge	49.104.975	59.442.390	60.989.500	62.892.700	65.528.550	66.535.950
Personalaufwendungen	15.056.066	14.611.247	14.892.257	14.741.540	14.356.398	14.162.081
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.712.675	10.920.325	11.106.825	11.473.025	11.420.675	11.124.675
Bilanzielle Abschreibungen	4.058.800	4.441.950	4.401.050	4.395.750	4.340.950	4.264.750
Transferaufwendungen	26.079.030	30.360.380	29.425.380	30.006.480	31.056.680	31.726.930
Ordentliche Aufwendungen	60.073.539	64.628.639	63.853.882	64.742.442	65.333.673	65.436.388
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.229.000	3.555.000	4.015.000	3.980.000	3.920.000	3.830.000
Finanzergebnis	312.800	-244.600	-730.050	-747.750	-711.400	-645.500
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.801.458	-3.983.281	-1.841.683	-1.520.443	1.034.620	3.419.515
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	15.171.215	9.740.366	5.785.934	3.188.442	2.671.919	3.125.981
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital gesamt	15.171.215	9.740.366	5.785.934	3.188.442	2.671.919	3.125.981
Sonderposten für Zuwendungen	k.A.	k.A.				
Sonderposten für Beiträge	k.A.	k.A.				
Pensionsrückstellungen	k.A.	k.A.				
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	k.A.	k.A.				
Fremdkapital gesamt	k.A.	k.A.				
Bilanzsumme	k.A.	k.A.				
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.	k.A.				
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.	k.A.				
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.	k.A.				
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.	k.A.				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	k.A.	k.A.				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	k.A.	k.A.				
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	k.A.	k.A.				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.213.650	1.541.000	1.525.700	1.547.900	1.522.000	1.500.300
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	2.082.000	2.509.000	2.371.000	2.462.000	2.530.000	2.668.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.857.964,23	41.203.738,26	38.821.395,78
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 Von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	43.857.964,23	41.203.738,26	38.821.395,78
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	43.857.964,23	41.203.738,26	38.821.395,78
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	59.600.000,00	75.000.000,00	70.000.000,00
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	59.600.000,00	75.000.000,00	70.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	750.922,70	750.922,70	750.922,70
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.013.286,64	2.013.286,64	2.013.286,64
7. Sonstige Verbindlichkeiten	21.861,18	21.861,18	21.861,18
8. Summe aller Verbindlichkeiten	106.244.034,75	118.989.808,78	111.607.466,30

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		
<u>Eigenkapital zum 31.12.2007</u>	lt. korrigierter Eröffnungsbilanz	52.572.446 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	40.936.939 €	
Ausgleichsrücklage	11.635.507 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2008 (überarbeiteter Entwurf JAB 2008)		5.092.527 €
Umbuchung eines in 2008 gezahlten Zuschusses auf Eigenkapital*		1.350 €
<u>Eigenkapital zum 31.12. 2008</u>		47.481.269 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	40.938.289 €	
Ausgleichsrücklage	6.542.980 €	
Sonderrücklagen		
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2009 (Prognose)		12.700.000 €
<u>Eigenkapital zum 31.12. 2009</u>		34.781.269 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	34.781.269 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2010		12.515.690 €
<u>Eigenkapital zum 31.12.2010</u>		22.265.579 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	22.265.579 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2011		7.094.364 €
<u>Eigenkapital zum 31.12.2011</u>		15.171.215 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	15.171.215 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2012		5.430.849 €
<u>Eigenkapital zum 31.12.2012</u>		9.740.366 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.740.366 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2013		3.954.432 €
<u>Eigenkapital zum 31.12.2013</u>		5.785.934 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	5.785.934 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	

geplanter Jahresfehlbetrag 2014	2.597.492 €
Eigenkapital zum 31.12.2014	3.188.442 €
<u>davon:</u>	
Allgemeine Rücklage	3.188.442 €
Ausgleichsrücklage	0 €
Sonderrücklagen	0 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2015	516.523 €
Eigenkapital zum 31.12.2015	2.671.919 €
<u>davon:</u>	
Allgemeine Rücklage	2.671.919 €
Ausgleichsrücklage	0 €
Sonderrücklagen	0 €
geplanter Jahresüberschuss 2016	-454.062 €
Eigenkapital zum 31.12.2016	3.125.981 €
<u>davon:</u>	
Allgemeine Rücklage	3.125.981 €
Ausgleichsrücklage	0 €
Sonderrücklagen	0 €
geplanter Jahresüberschuss 2017	-380.961 €
Eigenkapital zum 31.12.2017	3.506.942 €
<u>davon:</u>	
Allgemeine Rücklage	3.506.942 €
Ausgleichsrücklage	0 €
Sonderrücklagen	0 €
geplanter Jahresüberschuss 2018	-163.615 €
Eigenkapital zum 31.12.2018	3.670.557 €
<u>davon:</u>	
Allgemeine Rücklage	3.670.557 €
Ausgleichsrücklage	0 €
Sonderrücklagen	0 €
geplanter Jahresüberschuss 2019	-458 €
Eigenkapital zum 31.12.2019	3.671.015 €
<u>davon:</u>	
Allgemeine Rücklage	3.671.015 €
Ausgleichsrücklage	0 €
Sonderrücklagen	0 €
geplanter Jahresüberschuss 2020	-1.458.847 €
Eigenkapital zum 31.12.2020	5.129.862 €
<u>davon:</u>	
Allgemeine Rücklage	5.129.862 €
Ausgleichsrücklage	0 €
Sonderrücklagen	0 €
geplanter Jahresüberschuss 2021	-1.769.987 €
Eigenkapital zum 31.12.2021	6.899.849 €

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	3	6
2013	20	0	0	0
Summe	20	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0,00	0,0	52,8	352

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan 2012 enthalten EUR	Im Haushaltsplan 2013 enthalten EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	SPD	1.156	1.156	
2	CDU	1.156	1.156	
3	FDP	852	852	
4	GRÜNE	852	852	
5	SWG	776	776	
6	LINKE	776	776	
7	BFS	776	776	
	Summe	<u>6.344</u>	<u>6.344</u>	
	Ansatz	6.370	6.370	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	nein	nein	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	nein	nein	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	nein	nein	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	nein	nein	
6. Sonstiges	nein	nein	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
01.01.01	Politische Gremien					0,21									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 Informationsverarb		2,00	1,78	1,00	1,00		0,52							6,30
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	0,10		1,00	1,00	1,10		0,52							3,72
01.01.10	Finanzmanagement					3,00		1,52			0,65				5,17
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,31									0,31
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement			0,55				0,40							0,95
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		2,41	1,02	1,00		1,00	9,00	2,00	1,00			19,88	0,50	37,81
01.01.14	Hauptarchiv		0,33					0,50							0,83
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,60			1,25		0,75							2,60
02.01.02	Gewerbewesen		0,10			0,67		0,14							0,91
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten					0,15									0,15
02.01.04	Parkraumüberwachung		0,10			1,50					2,60				4,20
02.01.05	Bürgerservice		0,10			1,04									1,14
02.01.06	Personenstandswesen		0,10		1,00	0,50									1,60
02.01.08	Brandschutz					2,40									2,40
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst					3,37									3,37
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst					3,23									3,23
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt							0,44							0,44
03.01.02	Bereitst der Grundschule Möllenkotten							0,34							0,34
03.01.03	Bereitst der Grundschule Westfalendamm							0,31							0,31
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße							0,23							0,23
03.01.05	Bereitst der Grundschule Engelbertstraße							0,46							0,46
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt					0,15									0,15
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten					0,15									0,15
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm					0,15		0,75			0,91		0,68		2,49
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße					0,15		1,42			0,52		0,66		2,75
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr					0,15		1,50			1,01		0,38		3,04
03.03.02	Bereitst Gustav-Heinemann-Schule							0,52							0,52
03.04.01	Bereitstellung der Realschule							0,78							0,78
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums							1,25							1,25
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule							0,18							0,18
03.07.01	Schülerbeförderung							0,26							0,26
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		1,00		0,80			0,31							2,11
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			3,55			0,65							4,70
04.01.05	Bücherei	0,10			0,62			0,57	1,91						3,20
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII				0,55			0,31							0,86
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed				0,10			0,23							0,33
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II				1,00			0,26	0,60						1,86

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit								0,10						0,10
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung			2,65					0,30						2,95
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				0,35			0,23							0,58
05.04.02	Unterstützung von Senioren							0,20							0,20
05.05.04	Wohnungswesen					1,00		2,00							3,00
06.01.01	Kinderhort			0,25		0,25			1,00		0,45		0,19		2,14
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,20		0,25					4,86		0,39		0,65		6,35
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,25											0,25
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,10											0,26		0,36
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,10													0,10
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,15		0,25											0,40
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie	0,10													0,10
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,10													0,10
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,15						0,26							0,41
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen				1,00										1,00
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam	0,10													0,10
08.01.01	Förderung des Sports							0,21							0,21
08.01.03	Hallenbad				1,20	1,00			2,50				1,00	0,60	6,30
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	1,10					0,14							1,44
09.03.01	Geoinformationen	0,10	0,80	0,05				0,07							1,02
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,80	1,42			1,00		0,14							3,36
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,10	0,10												0,20
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		1,00			0,15		0,10							1,25
12.01.05	ÖPNV	0,20													0,20
13.01.01	Öffentliche Grünflächen			0,25											0,25
13.01.04	Forstwirtschaft			0,15											0,15
14.01.01	Umweltschutz		0,10												0,10
	Insgesamt	4,00	14,11	8,45	13,69	24,88	1,00	29,13	17,27	1,64	6,53	0,86	24,04	1,10	146,70

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	15	14	11	10	07	06	04	Summe
05.04.01	Unterstützung von Migranten			0,13					0,13
05.04.02	Unterstützung von Senioren			0,13					0,13
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft			0,20					0,20
05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen			0,20					0,20
05.05.01	Pflegeberatung			1,00					1,00
06.01.01	Kinderhort				0,66	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	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,10		2,78				1,00	3,88
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,90			0,07				0,97
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,60	2,70						3,30
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug	0,10	0,45						0,55
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,30	1,35						1,65
	Insgesamt	2,00	4,50	4,44	3,01	3,00	7,52	1,00	25,47

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Produktbezeichnung		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8	A7	
01.01.01	Politische Gremien					0,10			0,05		0,50						0,65
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,00		1,00		0,10			0,05	0,15				1,00			3,30
01.01.05	Beschäftigtenvertretung									1,00							1,00
01.01.07	Zentraler Service							0,30									0,30
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb					0,10		0,70		1,00							1,80
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement					0,60			0,90		0,62	1,00	1,00				4,12
01.01.10	Finanzmanagement						1,00		1,00	2,00	1,00	1,00		1,00	3,00	0,49	10,49
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,10					0,40						0,50
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							1,00			2,00						3,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,30					0,08	0,38			0,15			0,91
02.01.02	Gewerbewesen										0,32			0,15	0,47		0,94
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten										0,89						0,89
02.01.04	Parkraumüberwachung										0,11						0,11
02.01.05	Bürgerservice													0,55	2,13		2,68
02.01.06	Personenstandswesen									0,85					0,50		1,35
02.01.07	Statistik und Wahlen									0,15				0,15			0,30
02.01.08	Brandschutz								0,85	0,32				4,90	12,05		18,12
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst								0,10	0,27				0,60	3,11		4,08
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst								0,05	0,14				1,50	2,85		4,54
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen										0,80						0,80
04.01.02	Museum										0,07						0,07
04.01.03	Musikschule										0,06						0,06
04.01.05	Bücherei										0,07						0,07
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII					0,20			0,30	0,55	1,33						2,38
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed					0,10			0,10	0,20	0,15						0,55
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII								0,10								0,10
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II							0,40		1,00	1,00			1,00			3,40
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit							0,40									0,40
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung							0,20		2,00							2,20
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber					0,10			0,10	0,35	0,53						1,08
05.04.01	Unterstützung von Migranten					0,10			0,10								0,20
05.04.02	Unterstützung von Senioren					0,10			0,10	0,40							0,60
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege								0,10	0,35							0,45
05.05.01	Pflegeberatung									0,15							0,15
05.05.04	Wohnungswesen					0,10			0,10								0,20
06.01.01	Kinderhort					0,10					0,19			0,10	0,04	0,19	0,62
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	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht					0,10										0,13	0,23
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht					0,10					0,11					0,18	0,39
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie															0,09	0,09
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge									1,83							1,83
06.03.03	Hilfe zur Erziehung									0,60	1,40						2,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

Produktbezeichnung		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8	A7	Summe
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug										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															0,18	0,18
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam															0,09	0,09
08.01.01	Förderung des Sports										0,31						0,31
09.02.02	Bodennutzung				0,20												0,20
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				0,20					0,85	0,80						1,85
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				0,30	1,00					1,00			0,90			3,20
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen													0,10			0,10
	Insgesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	2,00	5,00	14,54	15,10	2,00	1,00	13,00	24,48	2,38	86,50

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2013 (Erträge größer / gleich 20.000 €)
(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2013
01.01.07.448520	Zentraler Service	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	52.800
01.01.08.416100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157.000
01.01.08.448520	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000
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 u. Umlagen Verwaltungskostenbeitr.	83.200
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	135.000
01.01.11.448520	Rechts- und Versicherungsangelegenh. der Kommune	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	22.200
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	40.450
01.01.12.454100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.035.000
01.01.13.416100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	598.400
01.01.13.441100	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	285.000
01.01.13.446130	Zentrales Gebäudemanagement	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	36.000
01.01.13.448200	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	100.000
01.01.13.459100	Zentrales Gebäudemanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	65.700
02.01.02.431100	Gewerbewesen	Verwaltungsgebühren	20.000
02.01.02.432100	Gewerbewesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000
02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000
02.01.03.432100	Verkehrsangelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	120.000
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwangelder	230.000
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	170.000
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	50.000
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.300
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	695.200
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	343.600
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	51.100
03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.800
03.02.02.414100	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.200
03.02.02.432100	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000
03.02.03.414100	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.000
03.02.03.432100	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000
03.02.04.414100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.500

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2013
03.02.04.432100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.000
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.200
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000
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	20.000
04.01.03.414700	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	48.700
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.300
04.01.05.448200	Bücherei	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	37.600
05.02.01.448200	Hilfen b. Einkommensdef. u. Unterst.leistg. 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	81.800
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	77.100
06.01.02.414000	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.100
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	35.000
06.01.02.448100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	243.700
06.01.03.414102	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	31.050
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	692.300
06.01.03.448100	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.629.900
06.01.03.456300	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	32.000
06.01.04.432100	Tagespflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000
06.02.01.414100	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in Einrichtg.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450
06.02.03.416100	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.900
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	40.000
06.03.03.448200	Hilfe zur Erziehung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.000
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	112.000
08.01.03.452100	Hallenbad	Erstattung von Steuern	261.100
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	838.200
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	123.800
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	355.500
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.428.000
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	215.000

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2013
15.01.02.465100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	350.000
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisg. u. allgem. Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.141.000
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisg. u. allgem. Umlagen	Gewerbsteuer	15.974.000
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisg. u. allgem. Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.353.000
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisg. u. allgem. Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.506.000
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisg. u. allgem. Umlagen	Vergnügungssteuer	241.000
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisg. u. allgem. Umlagen	Hundesteuer	150.000
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisg. u. allgem. Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.191.000
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisg. u. allgem. Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.436.000
16.01.01.413100	Steuern, allgemeine Zuweisg. u. allgem. Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.561.400
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisg. u. allgem. Umlagen	Schulpauschale	354.300
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisg. u. allgem. Umlagen	Sportpauschale	61.000
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisg. u. allgem. Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	130.000
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinsertr KredInst	996.700
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen u. aus Beteiligungen	1.100.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2013 (Aufwendungen größer / gleich 25.000€)
(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2013
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)	174.900
01.01.06.543190	Rechnungsprüfung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.250
01.01.07.525100	Zentraler Service	Haltung von Fahrzeugen	54.400
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	62.150
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.600
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	239.600
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.400
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	108.600
01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.400
01.01.11.544100	Rechts- und Versicherg.angelegenh. der Kommune	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	329.600
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	1.164.500
01.01.13.521520	Zentrales Gebäudemanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	139.700
01.01.13.521602	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	151.000
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	758.200
01.01.13.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	306.300
01.01.13.524130	Zentrales Gebäudemanagement	Versicherung der Grundstücke	108.000
01.01.13.524140	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Grün- u Baumpflege	97.400
01.01.13.524160	Zentrales Gebäudemanagement	Contractingraten	422.400
01.01.13.524192	Zentrales Gebäudemanagement	Winterdienst	65.000
01.01.13.524193	Zentrales Gebäudemanagement	Gebäudereinigung	97.200
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	156.850
01.01.13.542200	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	167.400
01.01.13.571110	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.880.000
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000
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
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	35.000

Planungsstelle	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2013
02.01.08.542100	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.850
02.01.08.542110	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	174.800
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	94.000
03.02.02.531800	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	100.000
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	25.250
03.04.01.571120	Unterstützung von Migranten	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.400
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	131.300
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000
04.01.04.537300	Volkshochschule	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	105.600
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)	1.764.000
05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	83.500
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	102.000
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	167.000
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen	66.000
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	42.000
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	63.000
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	109.000
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	3.922.000
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	240.000
06.02.02.533100	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen außerh. v. Einrichtg.	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	38.150
06.02.03.521602	Öffentliche Spielplätze	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	272.500
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	83.000
06.03.03.523200	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	48.000
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.934.000
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.983.850
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u.Jugendl.	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	244.850
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u.Jugendl.	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	140.000
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

Planungsstelle	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2013
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	314.300
08.01.01.531700	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.900
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.000
12.01.01.521603	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßen	604.500
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.	155.600
12.01.01.521607	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	337.600
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	901.500
12.01.01.524208	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	291.600
12.01.01.524210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Winterdienst	150.000
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	133.000
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	141.200
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.526.100
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
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	33.150
13.01.01.521510	Öffentliche Grünflächen	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	98.300
13.01.01.524211	Öffentliche Grünflächen	An TBS für Baumkontrollen	30.800
13.01.01.524212	Öffentliche Grünflächen	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	320.200
13.01.01.529110	Öffentliche Grünflächen	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000
13.01.02.521602	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	49.050
13.01.02.529115	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	112.000
13.01.04.521602	Forstwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	159.400
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	44.500
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	1.203.000
16.01.01.534200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.168.000
16.01.01.537200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	15.269.500
16.01.01.559900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzaufwendungen	100.000
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.845.000
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	2.070.000

Übersicht über die investiven Maßnahmen 2013 und Folgejahre

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410€	37.850	7.850	0	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
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	148.350	150.000	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410€)	140.000	139.000	0	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410€)	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410€	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	20.000	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
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	0	293.000	2.500	2.500
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410€	18.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	224.100	0	0	0	0
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	150.000	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	4.000	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	13.600	0	3.500	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	1.000	0	39.500	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	6.000	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	11.000	0	52.000	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	40.000	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	60.000	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	65.000	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	5.000	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	84.000	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	167.500	178.600	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	91.000	0	0	20.000	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	142.200	15.000	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	72.900	30.000	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	20.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	71.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410€	6.750	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	40.000	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	12.700	12.100	0	12.700	12.100	12.700
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	10.500	0	14.500	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	4.000	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410€ (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	22.850	0	0	0	0	0
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410€	7.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410€	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	125.000	110.000	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	5.000	350.000	0	570.000	750.000	80.000
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410€	2.600	2.600	0	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
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	700	700	0	700	700	700

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
03.01.02/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.02/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	0	1.300	0	0
03.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	600	600	0	600	0	0
03.01.03/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.03/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.03/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	500	500	0	500	500	500
03.01.04/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.04/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	550	550	0	550	550	550
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	800	800	0	800	800	800
03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410€	1.000	600	0	1.000	1.000	1.000
03.02.03/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	1.000	400	0	400	400	400
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410€	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
03.02.04/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	1.000	600	0	600	600	600
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410€	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	1.000	500	0	500	500	500
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung	1.550	1.550	0	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
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	42.000	13.350	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	1.550	1.550	0	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
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	78.000	31.000	0	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
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
03.06.01/0064.783100	Schulausstattung Förderschule	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
03.06.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	500	500	0	500	500	500
03.06.01/0189.783100	Turnhallenausstattung	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	150	150	0	150	150	150
04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	400	400	0	400	400	400
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410€	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750	750	0	750	750	750
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	1.000	1.000	0	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
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	900	900	0	900	900	900
04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250	250	0	250	250	250
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410€	5.000	5.000	0	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
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	600	600	0	600	600	600
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410€	8.200	12.000	0	10.000	10.000	10.000
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€ aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410€	5.700	5.400	0	6.600	5.900	5.700
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	15.350	40.000	0	15.350	15.350	15.350

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000
06.03.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	650	900	0	900	900	900
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410€	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	400	400	0	400	400	400
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410€	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410€	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	1.000	1.000	0	1.000	0	0
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	140.000	10.000	10.000	0	0
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	97.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	145.000	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	7.000	5.000	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	140.000	10.000	10.000	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperpfosten Wochenmarkt	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	210.000	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	26.000	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	24.000	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	147.000	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	47.000	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	1.046.750	0	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	11.900	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	12.100	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	7.300	0	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	7.300	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	34.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	140.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	130.000	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
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	150.000	150.000	150.000
12.01.04/0114.785210	An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	50.000	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	3.121.750	2.677.000	20.000	1.910.350	1.817.650	933.050
16.01.02/0131.792700	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	2.662.000	2.690.000	0	2.760.000	2.780.000	2.625.000
16.01.02/0184.792740	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	380.500	0	0	1.850.200	595.400	3.836.800
	Zwischensumme	3.042.500	2.690.000	0	4.610.200	3.375.400	6.461.800
	Gesamtsumme	6.164.250	5.367.000	20.000	6.520.550	5.193.050	7.394.850

Übersicht über die Deckungskreise 2013

30000	Investitionen Schulen
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.02/0026.783100	Schulausstattung
03.01.02/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.03/0026.783100	Schulausstattung
03.01.03/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.03/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.04/0026.783100	Schulausstattung
03.01.04/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.03/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.03.01/0045.783100	Schulausstattung
03.03.01/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.03.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.06.01/0064.783100	Schulausstattung Förderschule
03.06.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

90000	Produktbereich 9 Aufwand
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
09.02.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2013

09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.02.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.03.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
09.03.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

101010 Politische Gremien

01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen
01.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.01.749200	Fraktionszuwendungen

101020 Verwaltungsleitung

01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

101031 GB - Aufwand

01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
01.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.03.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

101040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen
01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.04.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
01.01.04.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen
01.01.04.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.04.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die Deckungskreise 2013

101050	Beschäftigtenvertretung
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.05.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.05.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
101060	Rechnungsprüfung
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.06.723200	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.06.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.06.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.06.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101070	Zentraler Service
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.542200	Mieten und Pachten
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.07.543175	Porto und Versand
01.01.07.543185	Bürobedarf
01.01.07.725100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.742200	Mieten und Pachten
01.01.07.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.07.743175	Porto und Versand
01.01.07.743185	Bürobedarf
101071	Zentraler Service VG
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

Übersicht über die Deckungskreise 2013

101080	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
01.01.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.08.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.08.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
101081	ADV Sachaufwand
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.08.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.08.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.08.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.08.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
101082	ADV - VG
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
101083	ADV - Software/Lizenzen
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 €)
101090	Personal- und Organisationsmanagement
01.01.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.09.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.09.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
01.01.09.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2013

101100	Finanzmanagement
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.10.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.10.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.10.743165	Kontoführungsgebühren
01.01.10.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.10.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101110	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.11.725100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.11.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.11.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.11.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.11.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101120	Zentrales Grundstücksmanagement
01.01.12.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
01.01.12.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst
01.01.12.542200	Mieten und Pachten
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.12.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
01.01.12.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
01.01.12.722119	An TBS für Winterdienst
01.01.12.742200	Mieten und Pachten
01.01.12.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.12.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101130	Zentrales Gebäudemanagement
01.01.13.521111	An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung
01.01.13.521120	An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege

Übersicht über die Deckungskreise 2013

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
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

Übersicht über die Deckungskreise 2013

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
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

Übersicht über die Deckungskreise 2013

01.01.14.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.14.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.14.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Übersicht über die Deckungskreise 2013

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
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

Übersicht über die Deckungskreise 2013

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
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

Übersicht über die Deckungskreise 2013

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/ Telekommunikation

301011 GS Nordstadt Aufwand

03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.01.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.01.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.01.728120	Lehr- u Unterrichtsmittel

301021 GS Möllenkotten Aufwand

03.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.01.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.02.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.02.728120	Lehr- u Unterrichtsmittel

301030 Bereitstellung der GS Westfalendamm

03.01.03.501901	Honorare und ähnliches
03.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.01.03.701901	Honorare und ähnliches
03.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
03.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

301031 GS Westfalendamm Aufwand

03.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.03.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.03.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.01.03.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.03.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.03.728120	Lehr- u Unterrichtsmittel

Übersicht über die Deckungskreise 2013

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
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

Übersicht über die Deckungskreise 2013

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

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

Übersicht über die Deckungskreise 2013

302031	OGS Westfalendamm
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.02.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
03.02.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2013

302040	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.02.04.701901	Honorare und ähnliches
03.02.04.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
302041	OGS Südstraße
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.02.04.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
03.02.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
302050	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.02.05.701901	Honorare und ähnliches
03.02.05.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
302051	OGS Engelbertstraße
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.02.05.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
303011	Gust.-Heinem.-Schule/Ländchenweg Aufwand
03.03.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.03.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.03.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.01.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.03.01.728120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.01.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation
303021	Gust.-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.03.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Übersicht über die Deckungskreise 2013

03.03.02.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.03.02.728120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.02.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

304011 Realschule Aufwand

03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.04.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.04.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.04.01.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.04.01.728120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.04.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
03.04.01.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

305011 Gymnasium Aufwand

03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.05.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.05.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.05.01.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.05.01.728120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.05.01.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

306011 Förderschule Aufwand

03.06.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.06.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.06.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.06.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.06.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.06.01.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.06.01.728120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.06.01.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ 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

Übersicht über die Deckungskreise 2013

401011	Kommunale Veranstaltungen Aufwand
04.01.01.524110	Energie und Wasser
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.01.724110	Energie und Wasser
04.01.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
04.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
401012	Aufwand Ruhr 2010
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)
04.01.01.728105	Auszahlung für Sachleistungen (Ruhr 2010)
04.01.01.729105	Auszahlungen für Dienstleistungen (Ruhr 2010)
04.01.01.731205	Zuweisungen f lfd Zwecke (Ruhr 2010)
04.01.01.743195	Sonstige Geschäftsauszahlung (Ruhr 2010)
04.01.01.744106	Steuern, Versicherung, Schadensfälle (Ruhr 2010)
401013	Dienstleistungen TBS
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
04.01.01.725100	Haltung von Fahrzeugen
04.01.01.729110	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS
401020	Museum
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
04.01.02.729101	Ausz sonst Dienstleist a Spenden
401021	Museum Aufwand

Übersicht über die Deckungskreise 2013

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
04.01.02.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
04.01.02.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401030 Musikschule

04.01.03.501901	Honorare und ähnliches
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
04.01.03.701901	Honorare und ähnliches
04.01.03.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.03.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401031 Musikschule Aufwand

04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.03.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

401032 Musikschule Aufwand gedeckt durch Spenden

04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
04.01.03.729101	Auszahlung für sonstige Dienstleistung aus Spendenmitteln

401041 VHS Aufwand

04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.04.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.04.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

Übersicht über die Deckungskreise 2013

401051	Bücherei Aufwand
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
04.01.05.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.05.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
04.01.05.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.05.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
04.01.05.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
401052	Bücherei Aufwand aus Spenden
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
04.01.05.729101	Ausz sonst Dienstleist a Spend
401060	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.06.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
04.01.06.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.729110	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS
04.01.06.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
401061	Heimat-/Kulturpflege Aufwand
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
04.01.06.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
04.01.06.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
501010	Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
05.01.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.01.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die Deckungskreise 2013

502010	Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
05.02.01.723200	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
05.02.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.02.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
503010	Hilfen für Asylbewerber
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.03.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
504010	Unterstützung von Migranten
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen
05.04.01.542200	Mieten und Pachten
05.04.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.01.733900	Sonstige soziale Leistungen
05.04.01.742200	Mieten und Pachten
504020	Unterstützung von Senioren
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen
05.04.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.733900	Sonstige soziale Leistungen
505010	Pflegeberatung
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.05.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
05.05.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
601010	Kinderhort
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

Übersicht über die Deckungskreise 2013

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
06.01.01.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

601011 Kinderhort Familienzentren

06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)
06.01.01.728102	Auszahlungen f. sonst. Sachl. (Familienzentren)
06.01.01.729102	Auszahlungen für sonst. Dienstl. (Familienzentren)
06.01.01.741201	Besond. Auszahlungen f. Beschäftigte (Familienzentren)

601020 Städtische Kindertagesstätten

06.01.02.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
06.01.02.721110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
06.01.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
06.01.02.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
06.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
06.01.02.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.02.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.01.02.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation

601021 Sprachförderung

06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.01.728103	Auszahlungen f. sonst. Sachl. (Sprachförderung)
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.728103	Auszahlungen für sonst Sachleist (Sprachförderung)
06.01.02.729103	Ausz f so DL Sprachförderung

Übersicht über die Deckungskreise 2013

601030	Kindertagesstätten freier Träger
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.01.03.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.03.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
602010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
06.02.01.701901	Honorare und ähnliches
06.02.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
06.02.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
06.02.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
602011	Erwerb v. Vermögensgegenst. in Einrichtungen
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
602020	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
06.02.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
602030	Öffentliche Spielplätze
06.02.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS
06.02.03.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
06.02.03.729112	Ausz f Vermessungsarb TBS
603020	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
06.03.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2013

06.03.02.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.02.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die Deckungskreise 2013

603030	Hilfe zur Erziehung
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
06.03.03.523400	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an den sonst öffentl Bereich
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.03.723200	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
06.03.03.723400	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an den sonst öffentl Bereich
06.03.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
06.03.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
06.03.03.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
06.03.03.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
603040	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
603080	Unterhaltsvorschussleistungen
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen
06.03.08.723100	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land
06.03.08.733900	Sonstige soziale Leistungen
603090	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
06.03.09.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
06.03.09.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
801020	Eigene Sportstätten
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.02.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation
801030	Entgelte Bädernutzung
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung

Übersicht über die Deckungskreise 2013

03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.02.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.03.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.04.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.05.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.02.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.04.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.05.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.06.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
06.01.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
06.01.02.749920	Entgelte Bäderbenutzung

801031 Investitionen Hallenbad

08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

1000001 Personalaufwand - zw

.....	sämtliche HHSt Personalaufwand zahlungswirksam (Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.)

1000002 Personalaufwand - nicht zw

.....	sämtliche HHSt mit nicht zahlungswirksamen Personalaufwand (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen, Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit)

1000003 01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte

01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2013

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
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

Übersicht über die Deckungskreise 2013

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

1000008 01.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen

01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.07.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.09.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

1000010 01.03 Sonst. Geschäftsaufwendungen

02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.04.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.08.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.09.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.10.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
12.01.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

1000011 02.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen

03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.03.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
03.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.03.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.03.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.04.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

Übersicht über die Deckungskreise 2013

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

1000012 02.03 Sonst. Geschäftsaufwendungen

05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.01.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.03.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
05.05.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.03.723200	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.05.03.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.04.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.02.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.07.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

1000013 GBA Liegenschaften

01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben
01.01.12.724120	Grundbesitzabgaben
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
13.01.01.724120	Grundbesitzabgaben

Übersicht über die Deckungskreise 2013

1000014	Abschreibungen
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen (Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)
1000015	GBA Straßen
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.01.724120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.724120	Grundbesitzabgaben
1000016	Bes Aufwend f Beschäftigte FW/RD
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.08.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.09.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.10.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
1000018	Interne Aufwendungen ADV
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen ADV (Sachkonto 581101)
1000019	Interne Aufwendungen IM
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen IM (Sachkonto 581102)
1000020	Interne Aufwendungen Zentraler Service
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen Zentraler Service (Sachkonto 581104)
1001010	Maßnahmen der Bauaufsicht
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
10.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
1201001	Unterhaltung Grdstcke / baul. Anl.
12.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Übersicht über die Deckungskreise 2013

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 2013

1201002 An TBS f. Sonst. Sachaufwendungen

12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.01.728110	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.02.728110	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.03.728110	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.04.728110	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS

1201003 Energie Straßenbeleuchtung

12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.01.728111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.02.728111	An TBS f. Energiek. Straßenbel
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.03.728111	An TBS f. Energiek. Straßenbel
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.04.728111	An TBS f. Energiek. Straßenbel
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.05.728111	An TBS f. Energiek. Straßenbel

1201010 Gemeindestraßen, -wege, -plätze

12.01.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
12.01.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.01.723510	An TBS für Leistungen
12.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.01.729111	Ausz f Bauwerksprüf TBS
12.01.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

1201011 Straßenbeleuchtungsanlagen

12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzestr.
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)

Übersicht über die Deckungskreise 2013

1201012	Gemeindestraßen - Unterhaltung
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst
12.01.01.722111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.01.722112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.722113	An TBS für Unterhaltung Brunnen
12.01.01.722114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte
12.01.01.722115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.722116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.722117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.722118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.722119	An TBS für Winterdienst
1201020	Landesstraßen
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
12.01.02.724120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.02.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
1201021	Landesstraßen - Unterhaltung
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.02.722111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.02.722116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1201030	Bundesstraßen
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
12.01.03.724120	Grundbesitzabgaben
12.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.03.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

Übersicht über die Deckungskreise 2013

1201031	Bundesstraßen - Unterhaltung
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.03.722111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.03.722116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1201041	Parkeinrichtungen - Unterhaltung
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.04.722111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.04.722116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1201050	ÖPNV
12.01.05.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
12.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.05.721110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
12.01.05.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.05.722111	An TBS f Unterhaltung Straßen
12.01.05.722116	An TBS f Unterh Straßenbeleuch
12.01.05.728110	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS
1301010	Öffentliche Grünflächen
13.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege
13.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.01.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS
13.01.01.721110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.721130	An TBS für Grün und Baumpflege
13.01.01.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.01.724191	a TBS s Bew Grdstck/baul Anlag
13.01.01.729111	Ausz f Bauwerksprüf TBS
13.01.01.729112	Auszahlungen für Vermessungsarbeiten TBS
1301020	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
13.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag
13.01.02.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Übersicht über die Deckungskreise 2013

13.01.02.729115 An TBS für Wupperverbandsbeitrag

1301040 Forstwirtschaft

13.01.04.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
13.01.04.529110	TBS Umlage
13.01.04.721110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.04.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.04.723210	An TBS für Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
13.01.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
13.01.04.729110	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS

1501010 Wirtschaftsförderung

15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
15.01.01.729110	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS
15.01.01.748300	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften

1601011 Umlagen und andere

16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen
16.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage
16.01.01.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
16.01.01.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
16.01.01.759900	Sonstige Finanzauszahlungen

1601021 Zinsaufwand

16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute
16.01.02.751100	Zinsauszahlungen an das Land
16.01.02.751600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
16.01.02.751601	Zinsausz LiquKred an söffSoRe
16.01.02.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
16.01.02.751701	Zinsausz LiquKred an KredInst

Übersicht über die Deckungskreise 2013

1601022	Tilgungsleistungen - InvKred
16.01.02/0128.792100	Tilgung von Krediten für Investitionen v Land, Euro-Währung (fester Zins)
16.01.02/0129.792600	Tilgung für Kredite v.öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten
16.01.02/0130.792601	Außerordentliche Tilgungen,Umschuldungen - öffentlich rechtliche Kreditanstalten
16.01.02/0131.792700	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)
1601023	LiquidKredite
16.01.02/0126.693610	Kreditaufn z LiquidSicheru v sonst öff S, Lz bis 1 Jahr, Euro-Währ (fester Zins)
16.01.02/0126.793600	Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond, Euro-Währ(fester Zins)
16.01.02/0127.693710	Kreditaufn z LiquidSicheru v Kreditinst, Lz bis 1 Jahr, Euro-Währ (fester Zins)
16.01.02/0127.793700	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)
5030101	Asyl
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen - Leistungen
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533921	Leistungen in besondern Fällen - Leistungen
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten
05.03.01.533924	Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.733910	LiNf - Hilfen (o Einrichtung)
05.03.01.733911	LiNf - Leistungen
05.03.01.733913	LiNf - LiNf Rückk u Weiterwand
05.03.01.733914	LiNf - Sonst Mieten
05.03.01.733915	LiNf - Wertgutscheine
05.03.01.733916	LiNf - Geldleist f pers Bedürf
05.03.01.733917	LiNf - Vorjahresabwicklung
05.03.01.733918	LiNf - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.733920	LibF - Hilfen (o Einr)
05.03.01.733921	LibF - Leistungen
05.03.01.733922	LibF - BenutzGeb i ÜGH
05.03.01.733923	LibF - Sonst Mieten
05.03.01.733924	LibF - Wertgutscheine

Übersicht über die Deckungskreise 2013

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
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 2013

Interne Leistungsverrechnung der Produkte

01.01.07 "Zentraler Service"

01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

01.01.13 "Zentrales Gebäudemanagement"

für das Haushaltsjahr 2013

Erläuterung zur internen Leistungsverrechnung

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

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 2013

Aus Gründen der Praktikabilität ist dem Haushalt 2013 eine zusammengefasste Darstellung der internen Leistungsverrechnung (Stand: Haushalt 2012) beigelegt. Bei Bedarf nach weiteren Informationen kann die dieser Darstellung zugrundeliegende Excel-Datei „ILV Stufe 1“ elektronisch zur Verfügung gestellt werden.

Die interne Leistungsverrechnung wird aktualisiert und im Rahmen des Beratungsverfahrens zum Haushaltsplan 2013 nachgereicht.

	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 €
<u>Zusammenstellung</u>										
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 €

Etatsätze (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 €

Etatansätze (gerundet)

	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04
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 €
<u>Zusammenstellung</u>										
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 €
<u>Zusammenstellung</u>									
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 €
<u>Zusammenstellung</u>										
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 €
<u>Zusammenstellung</u>									
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 €

Etatansätze (gerundet)

	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02
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 €
<u>Zusammenstellung</u>										
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 Übergangswohnheimen	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	Unterhaltsvorschussleistungen	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	Parkraumüberwachung	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	0,16	0,16
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")

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der GSWS GmbH & Co. KG

Lagebericht zum 31.12.2011 der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

Die GSWS sieht sich als ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Schwelm. Diese vertragliche Zwecksetzung wurde uneingeschränkt eingehalten. Durch die Beratung insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, von Existenzgründern, Ansiedlungsinteressierten wurde auf eine Fortentwicklung der Wirtschaftskraft und auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Kreisstadt Schwelm hingearbeitet. Inhaltliche Schwerpunkte waren insbesondere die Information über Standortfragen, die Existenzgründungsberatung, die Bestandspflege bei Schwelmer Unternehmen, die Beteiligung an Projekten zur Stadtentwicklung und der Organisation von Stadtmarketing Arbeitskreisen.

Durch die Arbeit der Gesellschaft wurden zahlreiche Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung der Kreisstadt Schwelm gesetzt. Dies beinhaltete insbesondere:

- Standortberatung für ansiedlungsinteressierte Unternehmen,
- Existenzgründungsberatung,
- Organisation und Durchführung von Fachveranstaltungen (Schwelmer Wirtschafts-Forum, Schwelmer Business Lunches, Informationsveranstaltungen für Unternehmer zu aktuellen Themenfeldern),
- Unternehmensbesuche,
- Pflege einer Gewerbeflächen- und Immobilienbörse,
- Pflege eines Internet gestützten Unternehmenskatasters und Wirtschaftsplattform (InForum Schwelm),
- Koordinations- und Begleitungsfunktion in der Verwaltung für Unternehmen sowie Beratung von Unternehmen zur schnellen Abwicklung von Entscheidungsprozessen,
- Netzwerkentwicklung im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing auf Stadt-, Region- und Landesebene,
- Beratung der ortsansässigen Unternehmen zur Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten und zur Erhöhung der Standorttreue,
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt als Einkaufsstandort durch die Stadtmarketing-Arbeitsgruppen,
- Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung der Stadt als Tourismusstandort
- Entwicklung neuer Veranstaltungsformate zur Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort (z.B. Schwelmer Frühjahrsmesse)
- Begleitung und Betreuung von Wettbewerbsbeiträgen (z.B. „Ab in die Mitte!“)
- Organisation von Image fördernden Veranstaltungen (Schwelmer Trödelmärkte (100.000 Besucher), Romantischer Weihnachtsmarkt (15.000 Besucher),
- Koordinierung und Moderation der drei Stadtmarketing-Arbeitsgruppen,
- Entwicklung von leerstehenden Immobilien und brachliegenden Gewerbeflächen,
- Entwicklung von neuen Gewerbeflächen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung,
- Förderung der Kommunikation zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.

Gesellschaft

Nach den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen ist es Aufgabe der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm mbH & Co. KG, Schwelm (GSWS)

- durch die Förderung der heimischen Wirtschaft und der Akquisition neuer Unternehmen,
- der Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten die das Image der Stadt Schwelm nach innen und außen stärken sowie
- durch Maßnahmen zur Erhöhung der Stadtattraktivität und der Lebensqualität in Schwelm

die wirtschaftliche und soziale Struktur der Kreisstadt Schwelm zu verbessern.

Im Geschäftsjahr 2011 wurden 1,9 Stellen vorgehalten. Die Mitarbeiterstärke der Gesellschaft umfasste während des Geschäftsjahres durchschnittlich eine Vollzeitkraft, eine Teilzeitkraft sowie eine 400 € Kraft. Die Personalkosten betrugen im Geschäftsjahr insgesamt 88.184,73 € (2010: 89.456,70 €).

Kommanditisten

Im Jahr 2011 waren 39 Gesellschafter mit einem Gesamtkapital von 247.976,56 € an der Gesellschaft beteiligt.

Geschäftsentwicklung im Überblick

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von 165.683,19 € auf 172.387,75 € gestiegen.

Die Gesamtleistung verminderte sich gegenüber 2010 von 193.375,15 € um 24.821,81 € auf 168.553,34 €. Dies ist vorwiegend auf witterungsbedingte Einnahmeausfälle zu den Trödelmärkten und auf die fehlenden Einnahmen aus der Schwelmer Frühjahrsmesse, die nur alle zwei Jahre stattfindet, zurück zu führen.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan konnten zudem aus dem angestrebten Projekt „Ab in die Mittel“ keine Erlöse generiert werden, da Schwelm keine Förderung bekommen konnte.

Die Summe des Materialaufwands sank um 6.408,94 € auf 51.909,61 €.

Im Personalbereich wurden Überstunden ausbezahlt, die sich durch außerordentliches Engagement der Mitarbeiter zum Erreichen der Jahresziele ergeben haben. Ein Freizeitausgleich war aufgrund der Aufgabendichte nicht möglich. Insgesamt fielen im Jahr 2011 rund 1.300,00 € weniger für den Personalbedarf an.

Durch die genannten Vorgänge wurde im Geschäftsjahr 2011 ein Jahresfehlbetrag von 7.749,73 € erwirtschaftet. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 7.568,97 €.

Der Cash-flow beträgt -5 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr (+11 T€) abgeschwächt.

Die Eigenkapitalquote beträgt 48,3 % (Vorjahr: 56,4 %).

Entgegen dem erwarteten Jahresergebnis laut Wirtschaftsplan 2011 von ca. -664,00 € wurde ein Jahresfehlbetrag von 7,749,73 € erwirtschaftet.

Ausblick, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Inwieweit sich die Entwicklung der Wirtschaft auf die einflussnehmenden Faktoren der Gesellschaft auswirken wird, insbesondere auf das operative Geschäft, welches – zumeist kostenfreie – Dienstleistungen im Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge beinhaltet, bleibt abzuwarten.

Unter Beibehalten des Aufgabenprofils der Gesellschaft muss festgehalten werden, dass eine Reduzierung der Personalkosten, wenn überhaupt im Bereich der Überstunden, kaum mehr möglich ist. Weitere Einsparpotenziale sind nicht identifizierbar, sofern es nicht zu Einschnitten im Dienstleistungsangebot der GSWS kommen soll. Auch bestehen bei der angestrebten Reduzierung der Betriebskosten keine Spielräume mehr.

Unter Beachtung aller auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft einwirkenden Faktoren muss die strategische und operative Ausrichtung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Die letzten Jahre waren vom Verzehr des Kommanditkapitals geprägt. Erst im Jahr 2010 konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Neue und vor allem finanziell nachhaltige Projekte sollten entwickelt werden. Das ertragreichste Projekt ist hier die Schwelmer Frühjahrsmesse. Durch den zweijährigen Rhythmus dieser Veranstaltung ist ebenso die Ertragslage alle zwei Jahre positiv geprägt und das Jahresergebnis weniger von einer guten Ertragslage bei den witterungsabhängigen Trödelmärkten abhängig.

Die Geschäftsführung ist bestrebt für diese „Nicht-Messejahre“, ertragsreiche Projekte zu entwickeln.

Hinsichtlich des städtischen Zuschusses sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Haushalt der Stadt Schwelm für das Jahr 2012 zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verabschiedet ist. Hinweise auf eine Veränderung der Höhe des Zuschusses gibt es nicht. Es ist aber, wie in der Vergangenheit, von einer Weitergewährung des Zuschusses auszugehen.

Ein allgemeines Risiko der Gesellschaft wurde im Jahr 2010 in der umsatzsteuerlichen Behandlung von Teilen des städtischen Zuschusses gesehen.

Die Problematik wurde mit der zuständigen Finanzbehörde erörtert. Das Finanzamt Schwelm geht, nach derzeitiger Rechtslage, davon aus, dass der Zuschuss der Stadt Schwelm nicht umsatzsteuerbar ist.

In 2012 wird gemäß Wirtschaftsplan ein positives Ergebnis bei steigenden Umsatzerlösen, im Wesentlichen bedingt durch die alle zwei Jahre stattfindende Frühjahrsmesse, und für 2013 ein ausgeglichenes Ergebnis bei niedrigeren Umsätzen erwartet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht zu verzeichnen.

Schwelm, 16.03.2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Kramer', written in a cursive style.

Tilo Kramer
(Geschäftsführer)

B I L A N Z
zum 31. Dezember 2011
der
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Schwelm GmbH & Co. KG
Schwelm

AKTIVA

	EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. Anlagevermögen:			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE: Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		373,00	1
II. SACHANLAGEN:			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.272,00		12
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.113,00	12.385,00	3
III. FINANZANLAGEN:			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.400,00	25
		38.158,00	41
B. Umlaufvermögen:			
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE:			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon gegen Gesellschafter: 31.12.2011: 5.950,00 EUR; 31.12.2010: 2.542,00 EUR)	6.522,39		16
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.577,24	10.099,63	2
II. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN:		121.052,80	105
C. Rechnungsabgrenzungsposten:		3.077,32	2
		172.387,75	166

PASSIVA

	EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. Eigenkapital:			
I. KAPITALANTEILE:			
1. Kapitalanteil der Komplementärin	0,00		0
2. Kapitalanteile der Kommanditisten	72.181,37		80
Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	-690,25	71.491,12	-1
II. BILANZVERLUST/-GEWINN:		0,00	0
		71.491,12	79
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile:		25.400,00	25
C. Rückstellungen:			
Sonstige Rückstellungen		15.125,00	14
D. Verbindlichkeiten:			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.048,70		9
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegenüber Gesellschaftern: 31.12.2011: 35.660,73 EUR; 31.12.2010: 32.985,15 EUR)	35.660,73		33
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 31.12.2011: 163,33 EUR; 31.12.2010: 501,43 EUR)	3.662,20	60.371,63	6
		172.387,75	166

Haftungsverhältnisse:
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften:
31.12.2011: 700,00 EUR; 31.12.2010: 700,00 EUR

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011
der
Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Schwelm GmbH & Co. KG
Schwelm

	EUR	2011 EUR	2010 TEUR
1. Umsatzerlöse		68.287,48	92
2. Sonstige betriebliche Erträge		100.265,86	101
3. Gesamtleistung		168.553,34	193
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen		-51.909,61	-58
5. Rohergebnis		116.643,73	135
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-72.442,99		-73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-15.741,74	-88.184,73	-16
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		-3.091,00	-3
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-31.867,34	-34
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		685,85	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 2011: 1.755,48 EUR; 2010: 1.380,49 EUR)		-1.755,48	-1
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-7.568,97	8
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-180,76	0
13. Sonstige Steuern		0,00	0
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-7.749,73	8
15. Verrechnung mit Kapitalanteilen		7.749,73	-8
16. Bilanzverlust/-gewinn		0,00	0