

# Haushalt 2014

Entwurf

# Stadt Schwelm

## Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2014

Aufgestellt:  
Schwelm, 4.6.2013

Schweinsberg  
(1. Beigeordneter und Stadtkämmerer)

Bestätigt:  
Schwelm, 4.6.2013

Stobbe  
(Bürgermeister)

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Schwelm im Überblick</b>	1001
<b>2. Statistische Angaben</b>	1002
<b>3. Haushaltssatzung</b>	1003
<b>4. Vorbericht</b>	1008
<b>5. Produktplan der Stadt Schwelm</b>	1026
<b>6. Ergebnisplan 2014</b>	2001
<b>7. Finanzplan 2014</b>	2002
<b>8. Doppischer Haushaltsplan 2014</b>	2007
<b>9. Anlagen</b>	
NKF Kennzahlenset NRW	4001
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	4002
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	4003
Zuwendungen an Fraktionen	4004
Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten, Angestellten und Arbeiter	4006
Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2014	4011
Übersicht über die investiven Maßnahmen im Finanzplan	4016

Deckungskreise 2014

4020

Orientierungsdaten 2013 - 2016

5001

## Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit knapp 30.000 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2011: 28.343*). Die außerordentlich günstige Anbindung der Stadt an das überregionale Verkehrsnetz verkürzt die Wege ins Ruhrgebiet, ins Rheinland und ins Sauerland. Innerhalb weniger Minuten gelangt man auf die Autobahnen 1, 43 und 46. Die Stadt wird durchquert von den Bundesstraßen 7 und 483.

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

### Schwelm ist Sitz

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

### Von der Gesamtfläche der Stadt Schwelm von 2050 ha entfallen auf

- Gebäude und Hofflächen, Industrie- und Gewerbeflächen - 581 ha
- Straßen, Wegeland und sonstiges Verkehrsgelände - 205 ha
- Landwirtschaftlich genutzte Flächen - 685 ha
- Waldflächen, Forsten, Holzungen - 489 ha
- Wasserflächen - 8 ha
- Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, Sport-, Spielplätze usw. - 58 ha
- Flächen anderer Nutzung - 25 ha **(Stand: Ende 2012)**

### Entfernungen:

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

## Statistische Angaben

### Einwohnerzahlen der Stadt Schwelm

HH-Jahr	Einwohner	Stand (Lt. Statistischem Landesamt):
2012	28.343	31.12.2011
2011	28.614	31.12.2010
2010	29.012	31.12.2009
2009	29.248	31.12.2008
2008	29.534	31.12.2007
2007	29.688	31.12.2006
2006	29.858	31.12.2005
2005	30.103	31.12.2004

### Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Grundschulen	1.393	1.383	1.396	1.358	1.290	1.243	1.200	1.158	1.121	1.060	1.086	1.036	1.029	1.023	993	957
Hauptschule(n)	728	665	662	674	696	678	650	649	603	546	501	473	406	351	308	256
Realschule	613	654	697	701	706	726	706	698	651	610	581	542	525	488	484	472
Gymnasium	1.001	1.029	1.033	1.014	959	928	883	836	863	866	840	804	781	795	819	862
Förderschule	67	67	70	66	70	76	75	80	87	89	95	91	78	84	77	68
Zusammen	3.802	3.798	3.858	3.813	3.721	3.651	3.514	3.421	3.325	3.171	3.103	2.946	2.819	2.741	2.681	2.615
<u>Nachrichtlich:</u>																
Schwelmer Anteil an der Schülerzahl der Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises	232	224	216	215	227	223	223	245	250	256	258	263	269	252	278	279

# Haushaltssatzung

## der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2014

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 2014, 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	60.379.500
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.079.993

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.726.550
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.482.282

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  
und der Finanzierungstätigkeit auf 6.216.700

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  
und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. 7.598.150

## § 2

EUR

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 1.598.850

## § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 210.000

## § 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 7.700.493

## § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr **2014** auf 70.000.000 Euro festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

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

## § 7

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

## § 8

### 1. Deckungsringe / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

1.1 Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen je Produkt mit Ausnahme

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

zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

## **§ 9**

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

Diese Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

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

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

## **§ 10**

Soweit im Stellenplan der Vermerk

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

## **§ 11**

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

## Vorbericht

### 1. Gesetzliche Grundlage Vorbericht

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

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

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

### 2. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

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

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

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

### **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 2014 enthält folgende Bestandteile:

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

Im Haushaltsplanentwurf 2014 wurde im Bereich der Teilpläne auf Produktebene auf den Ausdruck der einzelnen Haushaltsstellen verzichtet. Dargestellt sind hier lediglich die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.

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

### 3.2 Besonderheiten

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

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

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

Aus Gründen der Praktikabilität ist dem Haushalt 2014 eine zusammengefasste Darstellung der internen Leistungsverrechnung (Basis: Haushalt 2013) beigefügt.

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

### 3.3 Eckpunkte des Haushalts 2014

#### Rahmendaten bis 2021:

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

<b>Gesamtergebnisplan</b>					
	<u>Planung 2013</u>	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Erträge	59.247.200 €	60.379.500 €	62.499.640 €	66.510.650 €	67.392.600 €
Aufwendungen	67.729.032 €	68.079.993 €	69.380.621 €	68.348.248 €	69.181.546 €
Jahresergebnis	-8.481.832 €	-7.700.493 €	-6.880.981 €	-1.837.598 €	-1.788.946 €

<b>Gesamtergebnisplan</b>					
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	-
Erträge	67.390.450 €	68.811.100 €	67.941.100 €	68.422.050 €	
Aufwendungen	69.213.603 €	70.398.511 €	69.689.280 €	70.489.446 €	
Jahresergebnis	-1.823.153 €	-1.587.411 €	-1.748.180 €	-2.067.396 €	

<b>Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	<u>Planung 2013</u>	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Einzahlungen	55.576.900 €	57.726.550 €	59.976.340 €	63.940.150 €	64.305.400 €
Auszahlungen	62.473.583 €	63.482.282 €	64.633.683 €	63.221.998 €	64.296.744 €
Saldo	-6.896.683 €	-5.755.732 €	-4.657.343 €	718.152 €	8.656 €

<b>Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	-
Einzahlungen	64.620.650 €	65.082.300 €	65.572.300 €	66.053.250 €	
Auszahlungen	64.311.618 €	65.532.598 €	64.809.301 €	65.595.273 €	
Saldo	309.032 €	-450.298 €	762.999 €	457.977 €	

<b>Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit</b>					
	<u>Planung 2013</u>	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Einzahlungen	1.365.350 €	4.817.600 €	2.726.050 €	5.360.150 €	1.149.100 €
Auszahlungen	2.690.000 €	4.600.200 €	3.375.400 €	6.461.800 €	2.485.000 €
Saldo	-1.324.650 €	217.400 €	-649.350 €	-1.101.650 €	-1.335.900 €

<b>Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit</b>					
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	-
Einzahlungen	1.059.100 €	979.100 €	1.294.000 €	1.235.000 €	
Auszahlungen	2.475.000 €	2.465.000 €	2.455.000 €	2.445.000 €	
Saldo	-1.415.900 €	-1.485.900 €	-1.161.000 €	-1.210.000 €	

<b>Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit</b>					
	<u>Planung 2013</u>	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Einzahlungen	3.207.400 €	1.399.100 €	1.175.050 €	1.022.350 €	1.532.350 €
Auszahlungen	3.207.400 €	2.997.950 €	1.944.600 €	1.295.300 €	1.413.600 €
Saldo	0 €	-1.598.850 €	-769.550 €	-272.950 €	118.750 €

<b>Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit</b>					
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	-
Einzahlungen	1.489.600 €	3.309.600 €	889.600 €	889.600 €	
Auszahlungen	1.271.050 €	1.272.850 €	1.274.450 €	1.275.450 €	
Saldo	218.550 €	2.036.750 €	-384.850 €	-385.850 €	

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2014 ff. beruhen überwiegend auf dem im Juli 2012 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2013 - 2016 bzw. der Ergänzung vom 23.01.2013. Aktuellere Orientierungsdaten liegen bisher nicht vor.

Für die Folgejahre ab 2017 wurden in Abstimmung mit der Bezirksregierung

die aktuell berechneten geometrischen Mittelwerte als Maximalwerte zu Grunde gelegt (vgl. auch nachfolgende Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen).

Der Haushalt wird im Wesentlichen von den Erträgen und Aufwendungen des Bereichs „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktgruppe 16.01) beeinflusst. Die nachstehenden Übersichten stellen die wesentlichen Planzahlen des Jahres 2014 dar.

	<b>2014</b>
<b><u>Erträge</u></b>	
Gewerbesteuer	19.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.208.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.500.000 €
Grundsteuer B	4.184.000 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.536.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.266.000 €

	<b>2014</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	16.243.600 €
Gewerbesteuerumlage	1.431.000 €
Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit )	1.390.000 €

## **Anmerkungen zu den dargestellten Etatpositionen:**

### **a) Gewerbesteuer**

Der Ansatz basiert für 2014 auf einem Hebesatz von **465 v.H.**

Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 13. Juli 2012 und dem Änderungserlass vom 23. Januar 2013 errechnet. Auf Basis der derzeitigen Entwicklung wird ab 2017 weiterhin vorsorglich von einer jährlichen Steigerungsrate von 3,4 % ausgegangen. Dieser Wert entspricht der Steigerungsrate für 2016 und liegt deutlich unter dem errechneten geometrischen Mittelwert (4,25 %).

Zudem ist eine Hebesatzanhebung **ab 2015** von 465 v.H. um 25 Hebesatzpunkte auf **490 v.H.**, sowie **ab 2016 auf 495 v. H.** eingeplant.

### **b) Grundsteuer B**

Der Ansatz für die Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) basiert für 2014 auf einem Hebesatz von **465 v.H.** Ab 2016 ist eine Anhebung um 215 Hebesatzpunkte auf **680 v.H.** eingerechnet.

### **c) Allgemeine Zuweisungen vom Land**

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

Das Stärkungspaktgesetz sieht für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. €/Jahr vor. In einem ersten Schritt wurden ab 2011 die Kommunen zur Teilnahme **verpflichtet**, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein würden. Dies sind 34 Kommunen, darunter auch die Stadt Schwelm.

Die zur Teilnahme verpflichteten Kommunen haben bereits im Dezember 2011 die erste Auszahlung aus dem Stärkungspaktgesetz erhalten, ebenso hat die Stadt Schwelm die nächste Zahlung in Höhe von 3.511.256 € im Herbst 2012 (gemäß Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 27.09.2012) erhalten. Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, ist die Stadt Schwelm verpflichtet, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens im Jahr 2016, mit der Hilfe des Konsolidierungsbeitrages des Landes den Haushaltsausgleich zu erreichen. 2017 bis 2020 wird der Konsolidierungsbeitrag schrittweise abgebaut, ab 2021 entfällt die Konsolidierungshilfe.

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

Die Stadt Schwelm erhält in den Jahren 2013 bis 2016 rd. 3.207.700 Mio. € pro Jahr. Der Betrag für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 wird degressiv abgeschmolzen.

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

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

Es liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, dass sich diese Werte für die Stadt Schwelm ändern. Daher wurden sie auch im Etatentwurf 2014 beibehalten.

#### **d) Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage 2014**

Aktualisierte Werte für 2014 (Umlagegrundlagen bzw. Hebesatz) liegen noch nicht vor.

Nach der Finanzplanung des Kreises (Haushalt 2013) beträgt der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2014 44,09 v.H. und für 2015 43,73 v. H. Ab 2016 wird ein Wert von 47,20 v. H. zu Grunde gelegt.

#### **e) Gemeindefinanzierungsgesetz 2014**

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2013 wurde zwischenzeitlich verabschiedet, zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 liegen jedoch noch keine Daten vor.

Insofern basieren die entsprechenden Daten der Stadt Schwelm zu Schlüsselzuweisungen, sowie Investitions-, Schul-, und Sportpauschale noch auf dem Endstand des GFG 2013 und den vorliegenden Orientierungsdatenerlassen von Juli 2012 bzw. der Ergänzung von Januar 2013.

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

Bei beiden Etatansätzen wurden die Ergebnisse der November – Steuerschätzung (Regionalisierung vom 20.11.2012) zu Grunde gelegt. Der Städte – und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen hat hierzu in seinem Schnellbrief Nr. 168/2012 Werte bis 2016 prognostiziert. Die Weiterberechnung für 2017 ff. erfolgte unter Anwendung der für den Haushalt 2014 ermittelten individuellen Steigerungsraten der Stadt Schwelm.

Bezüglich der Mai – Steuerschätzung 2013 liegen mittlerweile Daten vor, allerdings noch keine Regionalisierung für Nordrhein – Westfalen, so dass diese Daten noch keine Berücksichtigung finden konnten.

Es werden 0 sich hier also noch Änderungen ergeben.

## **Weitere Anmerkungen:**

### **g) Jobcenter**

In den Produkten 05.02.01 – 05.02.03 sind Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II dargestellt. Vor dem Hintergrund der Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis (Übergang des Jobcenters zum 01.01.2013 auf den Kreis) wurden die betroffenen Produkte im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2013 grundlegend überarbeitet. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass entstehende Personalaufwendungen für abgeordnete Mitarbeiter in voller Höhe durch die Kreisverwaltung erstattet werden.

### **h) Zentralisierung der Verwaltung**

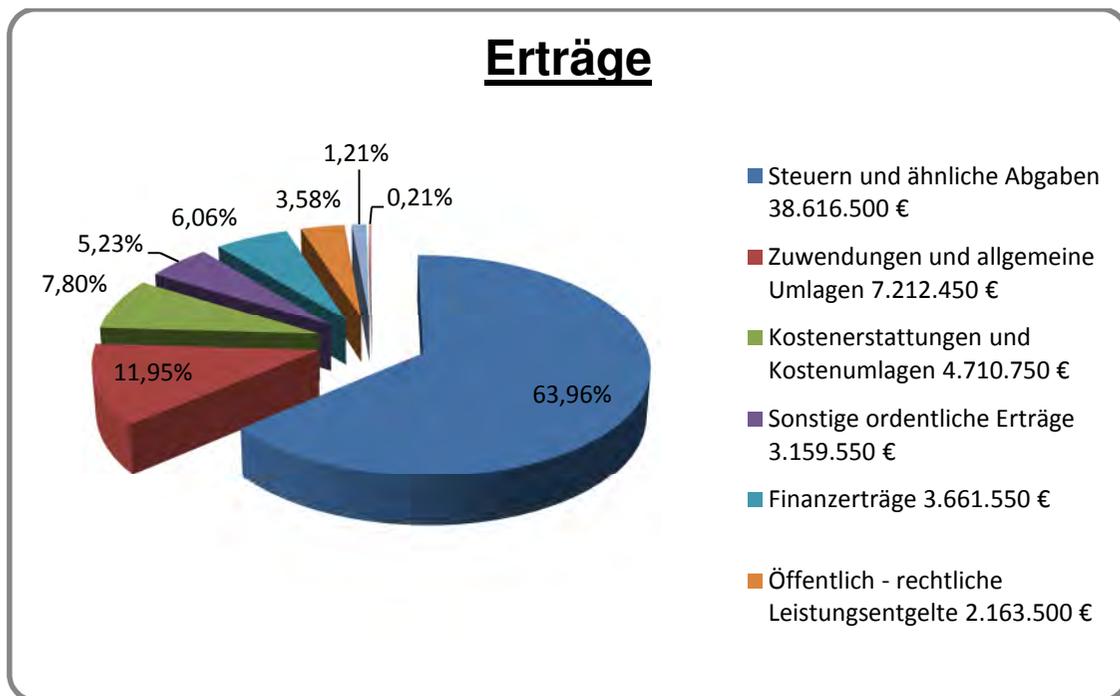
Eine abschließende Entscheidung zur Zentralisierung wurde noch nicht getroffen. Daher konnten entsprechende Haushaltsmittel noch nicht veranschlagt werden. Es wurde daher zunächst die sogenannte „0 - Variante“ ( Instandhaltungsaufwand lediglich zur Aufrechterhaltung der Funktion und der Verkehrssicherheit) in jährlich gleichmäßigen Raten von rd. 218.000 € im Produkt 01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement - in den Haushaltsplan 2013 aufgenommen und im Rahmen des Etatentwurfs 2014 fortgeschrieben.

### 3.4 Erträge und Aufwendungen

Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der **Erträge** (ordentliche Erträge und Finanzerträge) nach Arten im Haushaltsjahr 2014.

	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	38.616.500 €	63,96%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.212.450 €	11,95%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.710.750 €	7,80%
Sonstige ordentliche Erträge	3.159.550 €	5,23%
Finanzerträge	3.661.550 €	6,06%
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.163.500 €	3,58%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.200 €	1,21%
<u>Sonstige Transfererträge</u>	<u>126.000 €</u>	<u>0,21%</u>

**60.379.500 € 100,00%**

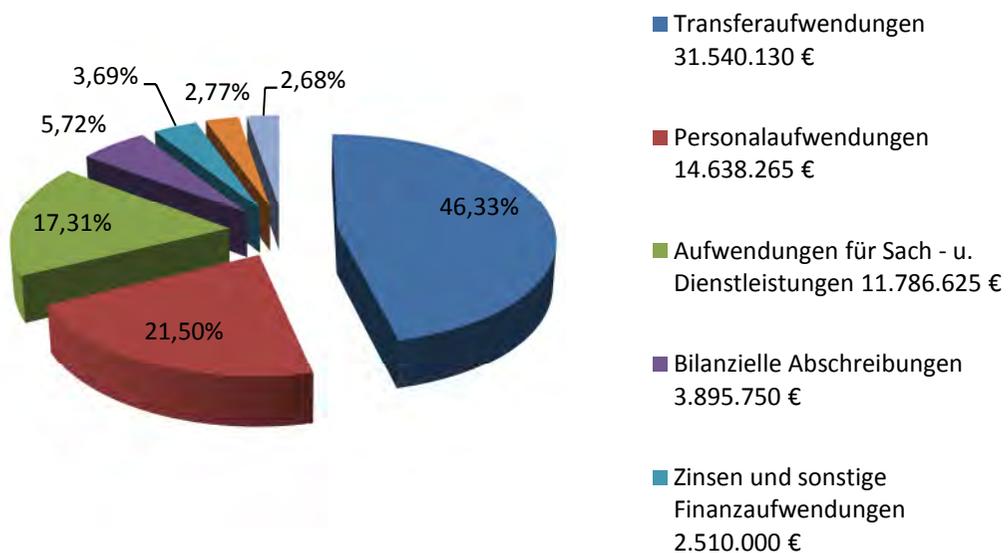


Die Zusammensetzung der **Aufwendungen** (ordentliche Aufwendungen und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ist in der folgenden Übersicht für das Haushaltsjahr 2014 dargestellt:

	€	%
Transferaufwendungen	31.540.130 €	46,33%
Personalaufwendungen	14.638.265 €	21,50%
Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen	11.786.625 €	17,31%
Bilanzielle Abschreibungen	3.895.750 €	5,72%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.510.000 €	3,69%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887.520 €	2,77%
<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.821.703 €</u>	<u>2,68%</u>

**68.079.993 € 100,00%**

### Aufwendungen



### 3.5 Das Jahresergebnis 2014

	<b>Festgesetzte Gesamtbeträge</b> €
Ordentliche Erträge	56.717.950
- Ordentliche Aufwendungen	-65.569.993
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.852.043</b>
+ Finanzerträge	3.661.550
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.510.000
<b>Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis</b>	<b>-7.700.493</b>

Den Erträgen in Höhe von 60.379.500 € (ordentliche Erträge + Finanzerträge) stehen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen) in Höhe von 68.079.993 € gegenüber, so dass sich ein Jahresergebnis 2014 in Höhe von – 7.700.493 € ergibt.

Im Haushaltsplan 2013 ist für das Jahr 2014 ein Fehlbetrag in Höhe von -6.065.513 € veranschlagt. Die Überschreitung in Höhe von rd. 1,6 Mio. € erklärt sich überwiegend aus Verschlechterungen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. €. Hierbei handelt es sich allerdings um vorläufige Werte.

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

#### a) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	<b>Festgesetzte Gesamtbeträge</b> €
Steuern und ähnliche Abgaben	38.616.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.052.550
Sonstige Transfereinzahlungen	126.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.788.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.710.750
Sonstige Einzahlungen	2.042.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.661.550
<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.726.550</b>

#### b) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	<b>Festgesetzte Gesamtbeträge</b> €
Personalauszahlungen	13.310.557
Versorgungsauszahlungen	1.800.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.010.125
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.510.000
Transferauszahlungen	31.964.130
Sonstige Auszahlungen	1.887.470
<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.482.282</b>

In 2014 ergeben die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. 63.482.282 € und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 57.726.550 € saldiert den cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. –5.755.732 €.

### 3.7 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	<b>Festgesetzte Gesamtbeträge €</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.219.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	179.850
Sonstige Investitionseinzahlungen	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.399.100</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	<b>Festgesetzte Gesamtbeträge</b> €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	298.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.259.250
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.997.950</b>

Den Investitionsauszahlungen i.H.v. 2.997.950 € stehen im Jahr 2014 Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen i.H.v. 1.399.100 € gegenüber. Es ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von – 1.598.850 €. Dieser Betrag entspricht dem in der Haushaltssatzung in § 2 festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen.

### 3.7.1 Investitionsauszahlungen 2014 > 100.000 €

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

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014 in €</b>
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	192.000
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	293.000
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	640.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	150.000
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	165.000
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	418.750
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	250.000

### 3.8 Finanzierungstätigkeit

Für 2014 sind, wie bereits dargestellt, Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 1.598.850 € vorgesehen. Es stehen in 2014 Kredite in Höhe von 1.850.200 € zur Umschuldung an. Die Summe der ordentlichen Tilgungen 2014 beläuft sich auf 1.383.000 € (2.750.000 € Gesamttilgung./ 1.367.000 € Tilgungserstattung der TBS für den Altschuldenblock).

### 3.9 Ergebnis des Finanzplanes 2014

	<b>Festgesetzte Gesamtbeträge</b> €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.726.550
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.482.282
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.755.732</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.100
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.997.950
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.598.850</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.354.582</b>
+ Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen	4.817.600
- Tilgung/Gewährung von Darlehen	-4.600.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>217.400</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.137.182</b>

Der Finanzplan 2014 schließt mit liquiden Mitteln i.H.v. – 7.137.182 € ab (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (-5.755.732 €), Saldo aus Investitionstätigkeit (- 1.598.850 €) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (217.400 €).

### 4. Risiken des Haushalts 2014

Die Risiken 2014 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, liegen hierzu noch keine Werte aus 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 den Werten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013. Gleiches gilt für die Kreisumlage.

Auch hier können sich noch Änderungen ergeben.

Insbesondere die Schlüsselzuweisungen sind deutlichen Schwankungen unterworfen.

Im Jahr 2012 erhielt die Stadt Schwelm Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 7.160.000 €, für 2013 waren dies noch rd. 1.010.000 €. Es gestaltet sich sehr schwierig, verlässliche Finanzplanungswerte für die Folgejahre festzulegen. Auf Basis des aktuellen Steueraufkommens wurde daher der Ansatz der Schlüsselzuweisungen für 2014 ff. gegenüber der bisherigen Planung um jährlich mindestens 1,3 Mio. € abgesenkt. Für 2014 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 1.500.000 € gerechnet. In Abhängigkeit von der weiteren Steuerentwicklung, sowie der weiteren Entwicklung der GFG – Rahmendaten auf Landesebene können sich hierbei noch Änderungen ergeben. Insbesondere die Auswirkungen des sog. FiFo – Gutachtens sowie des Zensus 2011.

Auch im Bereich der Zinsen für kurzfristige Kredite (Liquiditätskredite) kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die aktuell sehr günstige Zinsentwicklung uneingeschränkt fortsetzt. Für 2014 wurde mit einem Zinssatz von 1% kalkuliert. Es muss mit einem Anstieg des Zinsniveaus gerechnet werden. Hier wurden moderate Steigerungsraten von jährlich 0,5 % ab 2015 eingerechnet. Die tatsächliche Entwicklung kann jedoch deutlich höher ausfallen.

## **5. Haushaltssanierungsplan**

Der Entwurf des Haushalts 2014 wird zunächst ohne Haushaltssanierungsplan vorgelegt. Wie bereits unter Punkt 4 dargestellt, liegen noch keine aktuellen Orientierungsdaten des Landes vor. Zudem gibt es noch keine Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014. Auch hat die Bezirksregierung noch nicht über den Haushalt 2013 und den damit einhergehenden Haushaltssanierungsplan entschieden. Daher soll der Haushaltssanierungsplan 2014 ( mit aktualisiertem Personalwirtschaftskonzept) erst im Rahmen des Beratungsverfahrens zum Etat 2014 eingebracht werden. Die jeweils bei den entsprechenden Haushaltsstellen veranschlagten Planansätze für die Folgejahre sind daher in erster Linie nachrichtlich zu sehen.

## **6. Fazit**

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

Die Zahlungen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes ermöglichen der Stadt Schwelm 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.

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

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

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

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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
14	Umweltschutz	
14.01	Umweltschutz	
14.01.01	Umweltschutz	Hr. Sormund
15	Wirtschaft und Tourismus	
15.01	Wirtschaft und Tourismus	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Fr. Mollenkott
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fr. Mollenkott
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Fr. Mollenkott
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Mollenkott

## Doppischer Produktplan 2014

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	36.938.400	38.616.500	40.875.800	44.472.900	45.385.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.516.300	7.212.450	7.247.250	7.283.500	6.642.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	126.000	126.000	126.000	216.000	216.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.350.250	2.163.500	2.176.300	2.183.800	2.177.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	729.250	729.200	739.000	738.600	738.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.729.750	4.710.750	4.493.190	4.482.150	4.556.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.630.200	3.159.550	3.056.100	3.158.700	3.706.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>56.020.150</b>	<b>56.717.950</b>	<b>58.713.640</b>	<b>62.535.650</b>	<b>63.422.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	14.813.707	14.638.265	14.392.676	14.195.184	14.136.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.030.000	1.821.703	1.821.920	1.732.139	1.732.361
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.941.025	11.786.625	12.330.125	9.662.975	9.458.025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.401.050	3.895.750	3.840.950	3.764.750	3.513.050
15 - Transferaufwendungen	0	30.331.180	31.540.130	32.206.130	34.327.330	35.153.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.942.070	1.887.520	1.898.820	1.855.870	1.877.970
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>65.459.032</b>	<b>65.569.993</b>	<b>66.490.621</b>	<b>65.538.248</b>	<b>65.871.546</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.438.882</b>	<b>-8.852.043</b>	<b>-7.776.981</b>	<b>-3.002.598</b>	<b>-2.449.446</b>
19 + Finanzerträge	0	3.227.050	3.661.550	3.786.000	3.975.000	3.970.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.270.000	2.510.000	2.890.000	2.810.000	3.310.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>957.050</b>	<b>1.151.550</b>	<b>896.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>660.500</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.481.832</b>	<b>-7.700.493</b>	<b>-6.880.981</b>	<b>-1.837.598</b>	<b>-1.788.946</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.481.832</b>	<b>-7.700.493</b>	<b>-6.880.981</b>	<b>-1.837.598</b>	<b>-1.788.946</b>

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	36.938.400	38.616.500	40.875.800	44.472.900	45.385.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.380.200	6.052.550	6.109.150	6.163.500	5.529.800

## Doppischer Produktplan 2014

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014	2015	2016	2017
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	126.000	126.000	126.000	216.000	216.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.972.850	1.788.000	1.805.200	1.816.600	1.834.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	729.250	729.200	739.000	738.600	738.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.729.750	4.710.750	4.493.190	4.482.150	4.556.650
7 + Sonstige Einzahlungen	0	2.473.400	2.042.000	2.042.000	2.075.400	2.075.350
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.227.050	3.661.550	3.786.000	3.975.000	3.970.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>55.576.900</b>	<b>57.726.550</b>	<b>59.976.340</b>	<b>63.940.150</b>	<b>64.305.400</b>
10 - Personalauszahlungen	0	13.398.708	13.310.557	13.063.158	12.852.373	12.783.869
11 - Versorgungsauszahlungen	0	2.020.000	1.800.000	1.800.000	1.710.000	1.710.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.953.325	12.010.125	12.333.625	9.666.475	9.461.525
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.270.000	2.510.000	2.890.000	2.810.000	3.310.000
14 - Transferauszahlungen	0	30.910.030	31.964.130	32.648.130	34.327.330	35.153.430
15 - Sonstige Auszahlungen	0	1.921.520	1.887.470	1.898.770	1.855.820	1.877.920
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>62.473.583</b>	<b>63.482.282</b>	<b>64.633.683</b>	<b>63.221.998</b>	<b>64.296.744</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.896.683</b>	<b>-5.755.732</b>	<b>-4.657.343</b>	<b>718.152</b>	<b>8.656</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.590.550	1.219.250	826.200	826.500	826.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.240.000	0	0	110.000	640.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	376.850	179.850	348.850	85.850	65.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.207.400</b>	<b>1.399.100</b>	<b>1.175.050</b>	<b>1.022.350</b>	<b>1.532.350</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	47.500	298.000	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.968.300	1.440.700	728.250	757.450	604.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.191.600	1.259.250	1.208.850	530.350	801.350
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.207.400</b>	<b>2.997.950</b>	<b>1.944.600</b>	<b>1.295.300</b>	<b>1.413.600</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.598.850	-769.550	-272.950	118.750
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-6.896.683</b>	<b>-7.354.582</b>	<b>-5.426.893</b>	<b>445.202</b>	<b>127.406</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0	1.365.350	4.817.600	2.726.050	5.360.150	1.149.100

## Doppischer Produktplan 2014

### Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	2.690.000	4.600.200	3.375.400	6.461.800	2.485.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.324.650	217.400	-649.350	-1.101.650	-1.335.900
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-8.221.333	-7.137.182	-6.076.243	-656.448	-1.208.494
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>0</b>	<b>-8.221.333</b>	<b>-7.137.182</b>	<b>-6.076.243</b>	<b>-656.448</b>	<b>-1.208.494</b>

## Doppischer Produktplan 2014

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.324.100	47.290.200	48.281.300	49.302.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.044.200	5.480.700	4.953.200	4.460.900
3 + Sonstige Transfererträge	216.000	216.000	216.000	216.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189.400	2.207.600	2.220.000	2.238.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.450	739.550	739.850	740.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.518.500	4.549.750	4.543.950	4.447.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.388.800	4.347.800	2.987.800	2.987.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.420.450</b>	<b>64.831.600</b>	<b>63.942.100</b>	<b>64.393.550</b>
11 - Personalaufwendungen	13.789.894	13.725.176	13.647.817	13.353.302
12 - Versorgungsaufwendungen	1.732.584	1.762.810	1.773.038	1.773.269
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820.825	9.165.575	9.242.925	9.306.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.513.050	3.463.050	3.463.050	3.463.050
15 - Transferaufwendungen	36.015.830	36.813.030	35.989.030	36.776.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891.420	1.878.870	1.843.420	1.896.570
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.763.603</b>	<b>66.808.511</b>	<b>65.959.280</b>	<b>66.569.446</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.343.153</b>	<b>-1.976.911</b>	<b>-2.017.180</b>	<b>-2.175.896</b>
19 + Finanzerträge	3.970.000	3.979.500	3.999.000	4.028.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.450.000	3.590.000	3.730.000	3.920.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>520.000</b>	<b>389.500</b>	<b>269.000</b>	<b>108.500</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.823.153</b>	<b>-1.587.411</b>	<b>-1.748.180</b>	<b>-2.067.396</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.823.153</b>	<b>-1.587.411</b>	<b>-1.748.180</b>	<b>-2.067.396</b>

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.324.100	47.290.200	48.281.300	49.302.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.931.100	4.367.600	3.840.100	3.347.800

## Doppischer Produktplan 2014

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	216.000	216.000	216.000	216.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.200	1.864.400	1.876.800	1.895.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.450	739.550	739.850	740.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.518.500	4.549.750	4.543.950	4.447.850
7 + Sonstige Einzahlungen	2.075.300	2.075.300	2.075.300	2.075.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.970.000	3.979.500	3.999.000	4.028.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.620.650</b>	<b>65.082.300</b>	<b>65.572.300</b>	<b>66.053.250</b>
10 - Personalauszahlungen	12.420.093	12.341.673	12.250.476	11.941.998
11 - Versorgungsauszahlungen	1.710.000	1.740.000	1.750.000	1.750.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824.325	9.169.075	9.246.425	9.309.925
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.450.000	3.590.000	3.730.000	3.920.000
14 - Transferauszahlungen	36.015.830	36.813.030	35.989.030	36.776.830
15 - Sonstige Auszahlungen	1.891.370	1.878.820	1.843.370	1.896.520
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.311.618</b>	<b>65.532.598</b>	<b>64.809.301</b>	<b>65.595.273</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.032</b>	<b>-450.298</b>	<b>762.999</b>	<b>457.977</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.750	823.750	823.750	823.750
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.000	2.420.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.850	65.850	65.850	65.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.489.600</b>	<b>3.309.600</b>	<b>889.600</b>	<b>889.600</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.750	472.750	474.750	476.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792.800	792.600	792.200	791.200
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.271.050</b>	<b>1.272.850</b>	<b>1.274.450</b>	<b>1.275.450</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.550</b>	<b>2.036.750</b>	<b>-384.850</b>	<b>-385.850</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>527.582</b>	<b>1.586.452</b>	<b>378.149</b>	<b>72.127</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.059.100	979.100	1.294.000	1.235.000
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.475.000	2.465.000	2.455.000	2.445.000

## Doppischer Produktplan 2014

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.415.900	-1.485.900	-1.161.000	-1.210.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-888.318	100.552	-782.851	-1.137.873
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>-888.318</b>	<b>100.552</b>	<b>-782.851</b>	<b>-1.137.873</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	758.450	721.950	686.150	649.850	648.750	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.650	7.300	7.300	7.300	7.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	371.250	349.800	349.800	349.800	349.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	353.400	341.250	321.250	321.250	321.250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.172.650	1.153.600	1.120.850	1.220.850	1.750.850	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.662.400</b>	<b>2.573.900</b>	<b>2.485.350</b>	<b>2.549.050</b>	<b>3.077.950</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	4.667.929	4.676.375	4.529.615	4.372.907	4.303.232	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.030.000	1.821.703	1.821.920	1.732.139	1.732.361	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.569.875	4.445.475	4.932.275	4.034.275	3.770.575	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.084.850	1.900.650	1.864.450	1.828.250	1.724.150	
15	- Transferaufwendungen	0	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.476.020	1.439.070	1.472.570	1.450.770	1.441.720	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>14.985.524</b>	<b>14.435.123</b>	<b>14.767.680</b>	<b>13.565.191</b>	<b>13.118.888</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-11.323.124</b>	<b>-11.861.223</b>	<b>-12.282.330</b>	<b>-11.016.141</b>	<b>-10.040.938</b>	
19	+ Finanzerträge	0	50	50	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-11.323.074</b>	<b>-11.861.173</b>	<b>-12.282.330</b>	<b>-11.016.141</b>	<b>-10.040.938</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-11.323.074</b>	<b>-11.861.173</b>	<b>-12.282.330</b>	<b>-11.016.141</b>	<b>-10.040.938</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	565.600	565.600	565.600	565.600	565.600	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.471.274</b>	<b>-4.009.373</b>	<b>-4.430.530</b>	<b>-3.164.341</b>	<b>-2.189.138</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.600	3.800	0	4.100	4.400	4.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.240.000	0	0	0	110.000	640.000
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	1.242.600	3.800	0	4.100	114.400	644.400
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	47.500	298.000	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen	0	418.550	308.200	0	118.500	290.700	126.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	332.900	354.500	0	228.000	228.600	229.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	798.950	960.700	0	354.000	526.800	362.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	443.650	-956.900	0	-349.900	-412.400	281.900

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		648.750	648.750	648.750	648.750
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.300	7.300	7.300	7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		349.800	349.800	349.800	349.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		321.250	321.250	321.250	321.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.480.850	2.480.850	1.120.850	1.120.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.807.950</b>	<b>3.807.950</b>	<b>2.447.950</b>	<b>2.447.950</b>
11	- Personalaufwendungen		3.970.083	3.966.675	3.942.710	3.885.453
12	- Versorgungsaufwendungen		1.732.584	1.762.810	1.773.038	1.773.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.107.275	3.411.275	3.448.275	3.470.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.724.150	1.674.150	1.674.150	1.674.150
15	- Transferaufwendungen		146.850	146.850	146.850	146.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.474.570	1.444.720	1.440.270	1.474.070
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.155.512</b>	<b>12.406.480</b>	<b>12.425.293</b>	<b>12.424.167</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.347.562</b>	<b>-8.598.530</b>	<b>-9.977.343</b>	<b>-9.976.217</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.347.562</b>	<b>-8.598.530</b>	<b>-9.977.343</b>	<b>-9.976.217</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-9.347.562</b>	<b>-8.598.530</b>	<b>-9.977.343</b>	<b>-9.976.217</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		565.600	565.600	565.600	565.600
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-1.495.762</b>	<b>-746.730</b>	<b>-2.125.543</b>	<b>-2.124.417</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.650	1.650	1.650	1.650
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				600.000	2.420.000	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				601.650	2.421.650	1.650	1.650
<b>Auszahlungen</b>								
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				220.350	219.750	220.350	219.750
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				227.850	227.250	227.850	227.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				373.800	2.194.400	-226.200	-225.600

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	758.450	721.950	686.150	649.850	648.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.650	7.300	7.300	7.300	7.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	371.250	349.800	349.800	349.800	349.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	353.400	341.250	321.250	321.250	321.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.172.650	1.153.600	1.120.850	1.220.850	1.750.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.662.400</b>	<b>2.573.900</b>	<b>2.485.350</b>	<b>2.549.050</b>	<b>3.077.950</b>
11 - Personalaufwendungen	0	4.667.929	4.676.375	4.529.615	4.372.907	4.303.232
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.030.000	1.821.703	1.821.920	1.732.139	1.732.361
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.569.875	4.445.475	4.932.275	4.034.275	3.770.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.084.850	1.900.650	1.864.450	1.828.250	1.724.150
15 - Transferaufwendungen	0	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.476.020	1.439.070	1.472.570	1.450.770	1.441.720
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>14.985.524</b>	<b>14.435.123</b>	<b>14.767.680</b>	<b>13.565.191</b>	<b>13.118.888</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-11.323.124</b>	<b>-11.861.223</b>	<b>-12.282.330</b>	<b>-11.016.141</b>	<b>-10.040.938</b>
19 + Finanzerträge	0	50	50	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-11.323.074</b>	<b>-11.861.173</b>	<b>-12.282.330</b>	<b>-11.016.141</b>	<b>-10.040.938</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-11.323.074</b>	<b>-11.861.173</b>	<b>-12.282.330</b>	<b>-11.016.141</b>	<b>-10.040.938</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	565.600	565.600	565.600	565.600	565.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.471.274</b>	<b>-4.009.373</b>	<b>-4.430.530</b>	<b>-3.164.341</b>	<b>-2.189.138</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	2.600	3.800	0	4.100	4.400	4.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	1.240.000	0	0	0	110.000	640.000
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	1.242.600	3.800	0	4.100	114.400	644.400
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	47.500	298.000	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		0	418.550	308.200	0	118.500	290.700	126.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	332.900	354.500	0	228.000	228.600	229.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	798.950	960.700	0	354.000	526.800	362.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	443.650	-956.900	0	-349.900	-412.400	281.900

## Doppischer Produktplan 2014

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	7.300	7.300	7.300	7.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.800	349.800	349.800	349.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.250	321.250	321.250	321.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.480.850	2.480.850	1.120.850	1.120.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.807.950</b>	<b>3.807.950</b>	<b>2.447.950</b>	<b>2.447.950</b>
11 - Personalaufwendungen	3.970.083	3.966.675	3.942.710	3.885.453
12 - Versorgungsaufwendungen	1.732.584	1.762.810	1.773.038	1.773.269
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.275	3.411.275	3.448.275	3.470.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.724.150	1.674.150	1.674.150	1.674.150
15 - Transferaufwendungen	146.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.570	1.444.720	1.440.270	1.474.070
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.155.512</b>	<b>12.406.480</b>	<b>12.425.293</b>	<b>12.424.167</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.347.562</b>	<b>-8.598.530</b>	<b>-9.977.343</b>	<b>-9.976.217</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.347.562</b>	<b>-8.598.530</b>	<b>-9.977.343</b>	<b>-9.976.217</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.347.562</b>	<b>-8.598.530</b>	<b>-9.977.343</b>	<b>-9.976.217</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.600	565.600	565.600	565.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.495.762</b>	<b>-746.730</b>	<b>-2.125.543</b>	<b>-2.124.417</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.650	1.650	1.650	1.650
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.000	2.420.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	601.650	2.421.650	1.650	1.650
<b>Auszahlungen</b>				
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	220.350	219.750	220.350	219.750
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	227.850	227.250	227.850	227.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	373.800	2.194.400	-226.200	-225.600

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>-10,56 €</b>	<b>-9,40 €</b>	<b>-9,66 €</b>	<b>-10,11 €</b>	<b>-10,24 €</b>
<b>Anzahl der Ratsmitglieder</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>Anzahl Sitzungen der Gremien</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>1,36</b>	<b>1,38</b>	<b>0,81</b>	<b>0,86</b>	<b>0,93</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,21</b>	<b>0,73</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,18</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>1,15</b>	<b>0,65</b>	<b>0,60</b>	<b>0,65</b>	<b>0,75</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
11 - Personalaufwendungen	0	42.580	57.121	57.673	58.233	58.798
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	228.470	226.270	226.270	226.270	226.270
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>273.150</b>	<b>285.491</b>	<b>286.043</b>	<b>286.603</b>	<b>287.168</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-268.900</b>	<b>-281.241</b>	<b>-281.793</b>	<b>-282.353</b>	<b>-282.918</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-268.900</b>	<b>-281.241</b>	<b>-281.793</b>	<b>-282.353</b>	<b>-282.918</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-268.900</b>	<b>-281.241</b>	<b>-281.793</b>	<b>-282.353</b>	<b>-282.918</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	0	-277.800	-290.141	-290.693	-291.253	-291.818

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
11 - Personalaufwendungen	59.367	59.943	60.524	61.111
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.270	226.270	226.270	226.270
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.737</b>	<b>288.313</b>	<b>288.894</b>	<b>289.481</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.487</b>	<b>-284.063</b>	<b>-284.644</b>	<b>-285.231</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.487</b>	<b>-284.063</b>	<b>-284.644</b>	<b>-285.231</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-283.487</b>	<b>-284.063</b>	<b>-284.644</b>	<b>-285.231</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	8.900	8.900	8.900

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
29 = Ergebnis	-292.387	-292.963	-293.544	-294.131

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 16)

<b>226.270 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.750 €
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
	Sitzungsgelder:	54.850 €
	Verdienstaufschlag:	2.500 €
	Kinderbetreuungsentuschädigung:	1.000 €
	Aufwandsentschädigungen:	152.460 €
	Dienstreisen von Ratsmitgliedern:	750 €
	Aufgrund der zu erwartenden Erhöhung der	211.560 €
	Entschädigungsverordnung ist der vorstehende	
	Gesamtbetrag um 3% zu erhöhen:	rd. 218.000 €
	Fraktionszuwendungen	6.370 €

**Doppischer Produktplan 2014**

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,81	3,81	2,85	3,80	4,10
<b>davon Beschäftigte</b>	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50
<b>davon Beamte</b>	3,30	3,30	2,35	3,30	3,60

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0	351.058	343.612	346.962	350.343	353.761
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>364.383</b>	<b>356.937</b>	<b>360.287</b>	<b>363.668</b>	<b>367.086</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-352.683</b>	<b>-345.237</b>	<b>-348.587</b>	<b>-351.968</b>	<b>-355.386</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-352.683</b>	<b>-345.237</b>	<b>-348.587</b>	<b>-351.968</b>	<b>-355.386</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-352.683</b>	<b>-345.237</b>	<b>-348.587</b>	<b>-351.968</b>	<b>-355.386</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-392.783</b>	<b>-385.337</b>	<b>-388.687</b>	<b>-392.068</b>	<b>-395.486</b>

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

### Doppischer Produktplan 2014

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

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
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	11.700	11.700	11.700	11.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
11 - Personalaufwendungen	357.212	360.697	364.218	363.964
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.525	8.525	8.525	8.525
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.537</b>	<b>374.022</b>	<b>377.543</b>	<b>377.289</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.837</b>	<b>-362.322</b>	<b>-365.843</b>	<b>-365.589</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-358.837</b>	<b>-362.322</b>	<b>-365.843</b>	<b>-365.589</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-358.837</b>	<b>-362.322</b>	<b>-365.843</b>	<b>-365.589</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.100	40.100	40.100	40.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-398.937</b>	<b>-402.422</b>	<b>-405.943</b>	<b>-405.689</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 6)

**11.700 €** Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge:

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund aktualisierten Mitarbeiterzahlen und aktueller „Kosten eines Arbeitsplatzes“.

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

**Ziele**

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11 - Personalaufwendungen	0	24.247	24.858	25.107	25.359	25.613
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	550	550	550	550	550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>31.997</b>	<b>32.608</b>	<b>32.857</b>	<b>33.109</b>	<b>33.363</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-31.747</b>	<b>-32.358</b>	<b>-32.607</b>	<b>-32.859</b>	<b>-33.113</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-31.747</b>	<b>-32.358</b>	<b>-32.607</b>	<b>-32.859</b>	<b>-33.113</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-31.747</b>	<b>-32.358</b>	<b>-32.607</b>	<b>-32.859</b>	<b>-33.113</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-38.747</b>	<b>-39.358</b>	<b>-39.607</b>	<b>-39.859</b>	<b>-40.113</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11 - Personalaufwendungen	25.868	26.127	26.388	26.652
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	7.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	550	550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.618</b>	<b>33.877</b>	<b>34.138</b>	<b>34.402</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.368</b>	<b>-33.627</b>	<b>-33.888</b>	<b>-34.152</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.368</b>	<b>-33.627</b>	<b>-33.888</b>	<b>-34.152</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-33.368</b>	<b>-33.627</b>	<b>-33.888</b>	<b>-34.152</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-40.368</b>	<b>-40.627</b>	<b>-40.888</b>	<b>-41.152</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

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

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beschäftigte</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	73.035	74.933	75.683	76.440	77.205
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>73.785</b>	<b>75.683</b>	<b>76.433</b>	<b>77.190</b>	<b>77.955</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-73.785</b>	<b>-75.683</b>	<b>-76.433</b>	<b>-77.190</b>	<b>-77.955</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-73.785</b>	<b>-75.683</b>	<b>-76.433</b>	<b>-77.190</b>	<b>-77.955</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-73.785</b>	<b>-75.683</b>	<b>-76.433</b>	<b>-77.190</b>	<b>-77.955</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-85.285</b>	<b>-87.183</b>	<b>-87.933</b>	<b>-88.690</b>	<b>-89.455</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	77.975	78.755	79.542	80.338
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.725</b>	<b>79.505</b>	<b>80.292</b>	<b>81.088</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.725</b>	<b>-79.505</b>	<b>-80.292</b>	<b>-81.088</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.725</b>	<b>-79.505</b>	<b>-80.292</b>	<b>-81.088</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-78.725</b>	<b>-79.505</b>	<b>-80.292</b>	<b>-81.088</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-90.225</b>	<b>-91.005</b>	<b>-91.792</b>	<b>-92.588</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	93.746	97.083	98.030	85.470	83.256
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.050	3.050	3.050	5.050	3.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>96.796</b>	<b>100.133</b>	<b>101.080</b>	<b>90.520</b>	<b>86.306</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-96.796</b>	<b>-100.133</b>	<b>-101.080</b>	<b>-90.520</b>	<b>-86.306</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-96.796</b>	<b>-100.133</b>	<b>-101.080</b>	<b>-90.520</b>	<b>-86.306</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-96.796</b>	<b>-100.133</b>	<b>-101.080</b>	<b>-90.520</b>	<b>-86.306</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-113.196</b>	<b>-116.533</b>	<b>-117.480</b>	<b>-106.920</b>	<b>-102.706</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	84.063	84.881	85.705	86.539
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.113</b>	<b>87.931</b>	<b>90.755</b>	<b>89.589</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.113</b>	<b>-87.931</b>	<b>-90.755</b>	<b>-89.589</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.113</b>	<b>-87.931</b>	<b>-90.755</b>	<b>-89.589</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-87.113</b>	<b>-87.931</b>	<b>-90.755</b>	<b>-89.589</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-103.513</b>	<b>-104.331</b>	<b>-107.155</b>	<b>-105.989</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	12.113	12.883	13.012	13.142	13.274
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	196.100	184.900	184.900	184.900	184.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.250	18.750	18.750	18.750	18.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>234.463</b>	<b>216.533</b>	<b>216.662</b>	<b>216.792</b>	<b>216.924</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-211.363</b>	<b>-193.433</b>	<b>-193.562</b>	<b>-193.692</b>	<b>-193.824</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-211.363</b>	<b>-193.433</b>	<b>-193.562</b>	<b>-193.692</b>	<b>-193.824</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-211.363</b>	<b>-193.433</b>	<b>-193.562</b>	<b>-193.692</b>	<b>-193.824</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-211.363</b>	<b>-193.433</b>	<b>-193.562</b>	<b>-193.692</b>	<b>-193.824</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2014

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

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
11 - Personalaufwendungen	13.406	13.540	13.676	13.812
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.900	184.900	184.900	184.900
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.056</b>	<b>217.190</b>	<b>217.326</b>	<b>217.462</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.956</b>	<b>-194.090</b>	<b>-194.226</b>	<b>-194.362</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.956</b>	<b>-194.090</b>	<b>-194.226</b>	<b>-194.362</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-193.956</b>	<b>-194.090</b>	<b>-194.226</b>	<b>-194.362</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-193.956</b>	<b>-194.090</b>	<b>-194.226</b>	<b>-194.362</b>

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**  
**Ein- und Auszahlungsarten**

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

**23.100 €** Erstattungsanspruch gegenüber dem Ennepe-Ruhr-(EN)-Kreis im Zusammenhang mit den Zuführungen zur Pensions- u. Beihilfenrückstellung für einen Mitarbeiter der örtlichen Rechnungsprüfung.  
Grundlage ist die öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 18.12.2009/14.01.2010.  
Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Position 13. 12.100 €

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 2011/2012: 11.000 €

Zu 13)

**184.900 €** Erstattungen für Aufwendungen für die Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung durch die Rechnungsprüfung des EN-Kreises auf Grundlage der öffentlich –rechtlichen Vereinbarung vom 18.02.2009/14.01.2010. Anpassung des Haushaltsansatzes unter Berücksichtigung des aktuellen KGST-Berichts  
Kosten eines Arbeitsplatzes Stand 2011/2012“: 174.900 €

Aufwendungen für die externe Prüfungsunterstützung der Jahresabschlüsse bzw. sonstige Beratungsleistungen 10.000 €

Zu 16)

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

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

Es handelt sich um folgende Leistungen:

1. Beschaffung von Sachmitteln (Büromaschinen, Kopiergeräte, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Bereitstellung von Multifunktionsgeräten für Printausgaben für die Gesamtverwaltung und Schulen durch Installation und Betrieb von Etagengeräten
5. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten
6. Fuhrpark – Bereitstellung von Dienst-PKW, Einsatzplanung und Instandhaltung, Beschaffung neuer Fahrzeuge
7. Telefonzentrale - ständige Besetzung der Zentrale und Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung
8. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung sowie der internen Verteilung über Botendienste
9. Hausdienste - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen / Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen)
10. Vertragsmanagement (Hard- und Softwareverträge, Telefonanlagen und -leitungen, Mobiltelefone)
11. Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung
12. 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	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,80	5,80	5,80	5,80	5,50
<b>davon Beschäftigte</b>	5,50	5,50	5,50	5,50	5,25
<b>davon Beamte</b>	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73.600	73.600	53.600	53.600	53.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>
11 - Personalaufwendungen	0	269.678	267.129	197.305	133.973	135.305
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.900	80.450	80.450	80.450	80.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	349.300	342.750	335.750	330.750	330.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>701.178</b>	<b>698.629</b>	<b>621.805</b>	<b>553.473</b>	<b>554.805</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-622.378</b>	<b>-619.829</b>	<b>-563.005</b>	<b>-494.673</b>	<b>-496.005</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-622.378</b>	<b>-619.829</b>	<b>-563.005</b>	<b>-494.673</b>	<b>-496.005</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-622.378</b>	<b>-619.829</b>	<b>-563.005</b>	<b>-494.673</b>	<b>-496.005</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.078</b>	<b>-2.529</b>	<b>54.295</b>	<b>122.627</b>	<b>121.295</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.250	34.250	0	10.250	10.250	10.250
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	10.250	34.250	0	10.250	10.250	10.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.250	-34.250	0	-10.250	-10.250	-10.250

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014

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

<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	10.250	34.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250	95.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.250	-34.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-95.750

## Doppischer Produktplan 2014

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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.600	53.600	53.600	53.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>
11 - Personalaufwendungen	136.651	138.010	113.256	113.946
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.450	80.450	80.450	80.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.300	8.300	8.300	8.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.750	330.750	330.750	330.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.151</b>	<b>557.510</b>	<b>532.756</b>	<b>533.446</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.351</b>	<b>-498.710</b>	<b>-473.956</b>	<b>-474.646</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-497.351</b>	<b>-498.710</b>	<b>-473.956</b>	<b>-474.646</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-497.351</b>	<b>-498.710</b>	<b>-473.956</b>	<b>-474.646</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	652.000	652.000	652.000	652.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>119.949</b>	<b>118.590</b>	<b>143.344</b>	<b>142.654</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für 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
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.250	10.250	10.250	10.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	126.500

### Doppischer Produktplan 2014

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
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-126.500

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 6)

<b>73.600 €</b>	Das Jobcenter ging ab dem 01.01.2013 auf den Ennepe-Ruhr-Kreis über, es werden Kosten für Vervielfältigungen (5.000€), sowie für Datenleitungen und Fernsprechgebühren (15.000€) erstattet.	20.000 €
	Die Kostenerstattungen der TBS gliedern sich in Portokosten, Kosten für Druckaufträge, Vervielfältigungen, Datenleitungen sowie Verwaltungskostenbeiträge. Es ergibt sich der Planungsansatz von	52.800€
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	800 €

Zu 13)

<b>80.450 €</b>	Haltung von Fahrzeugen Jahreskosten für:	
	• Treibstoffe	55.700 €
	• Unterhaltung	4.850 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	
	Service TK-Anlage Verwaltung	11.474,40 €
	Service TK-Anlage Gymnasium	1.825,56 €
	Service TK-Anlage TBS	2.476,60 €
	Service TK-Anlage Jugendzentrum	446,84 €
	Unterhaltung TK-Anlage (inkl. Ersatzbeschaffungen unter 60€)	1.000,00 €
	Unterhaltung Druckerei + Post	850,00 €
	Unterhaltung Develop Kopiergeräte	500,00 €
	Unterhaltung AP (Ersatzbeschaff. U. Reparaturen)	500,00 €
	Ansatz 2014 gerundet:	19.000 €

Zu 16)

<b>342.750 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	700 €
	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000 €
	Jahresbedarf für Vervielfältigungen; Vertragslaufzeit mit der Fachfirma 01.02.2008 – 31.01.2015.	70.000 €
	Jahresbedarf für Fernsprechgebühren, Aufwendungen für Datenleitungen, GEZ-Gebühren, Handy-Gebühren.	88.600 €

**Teilergebnisplan**

Zu 16) - Fortsetzung

Jahresbedarf für Portogebühren, Gebühren für Postzustellungsurkunden, Aufwendungen f. d. Paketbeförderung.	85.100 €
Jahresbedarf für Papier- und Tonerbeschaffung, für diverse Büroartikel sowie für Vordrucke.	61.000 €
Jahresbedarf für sonstige Geschäftsaufwendungen:	
1. Eintragung in „Das Örtliche“:	2.300 €
2. Ergänzungslieferungen und Abo's:	32.050 €
3. Aktenvernichtung:	2.000 €

**Teilfinanzplan**

Zu 26)

<b>34.250 €</b>	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ersatzbeschaffung TK-Anlagen in städtischen Grundschulen)	16.850 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.850 €
	Ersatzbeschaffung eines Hausmeisterfahrzeuges	15.000 €

## Doppischer Produktplan 2014

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

**Beschreibung**

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

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

**Auftrag**

Sicherstellung des Dienstbetriebes

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Kosten pro PC-Arbeitsplatz</b>	ca. 2.200,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,10	7,10	8,10	8,10	8,25
<b>davon Beschäftigte</b>	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
<b>davon Beamte</b>	0,80	0,80	1,80	1,80	1,95

**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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	157.000	119.900	84.700	47.800	47.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84.950	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>242.450</b>	<b>195.400</b>	<b>160.200</b>	<b>123.300</b>	<b>122.800</b>
11 - Personalaufwendungen	0	549.620	568.870	549.264	554.711	560.212
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.750	125.750	125.750	125.750	125.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	157.000	119.900	84.700	47.800	47.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	273.500	288.500	288.500	288.500	288.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.099.870</b>	<b>1.103.020</b>	<b>1.048.214</b>	<b>1.016.761</b>	<b>1.021.762</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-857.420</b>	<b>-907.620</b>	<b>-888.014</b>	<b>-893.461</b>	<b>-898.962</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-857.420</b>	<b>-907.620</b>	<b>-888.014</b>	<b>-893.461</b>	<b>-898.962</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-857.420</b>	<b>-907.620</b>	<b>-888.014</b>	<b>-893.461</b>	<b>-898.962</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	934.500	934.500	934.500	934.500	934.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>14.480</b>	<b>-35.720</b>	<b>-16.114</b>	<b>-21.561</b>	<b>-27.062</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	290.550	283.550	0	180.650	180.650	180.650
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	290.550	283.550	0	180.650	180.650	180.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-290.050	-283.050	0	-180.150	-180.150	-180.150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>6 Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)</b>									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	192.000	0	135.100	135.100	135.100	150.000	1.017.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-192.000	0	-135.100	-135.100	-135.100	-150.000	-1.017.500
<b>20 Software und Lizenzen über 410,-</b>									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	139.000	90.000	0	44.000	44.000	44.000	139.000	449.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-139.000	-90.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-139.000	-449.000
<b>31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)</b>									

### Doppischer Produktplan 2014

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> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202 Neue Anlagen Grafweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500	500	3.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550	10.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-7.350

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.300	47.300	47.300	47.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
11 - Personalaufwendungen	565.769	524.019	498.363	503.301
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.750	125.750	125.750	125.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.300	47.300	47.300	47.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.500	288.500	288.500	288.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.027.319</b>	<b>985.569</b>	<b>959.913</b>	<b>964.851</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-904.519</b>	<b>-862.769</b>	<b>-837.113</b>	<b>-842.051</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-904.519</b>	<b>-862.769</b>	<b>-837.113</b>	<b>-842.051</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-904.519</b>	<b>-862.769</b>	<b>-837.113</b>	<b>-842.051</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	934.500	934.500	934.500	934.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.600	62.600	62.600	62.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-32.619</b>	<b>9.131</b>	<b>34.787</b>	<b>29.849</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	500	500	500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	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
<b>Auszahlungen</b>				
24 für 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
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	180.650	180.650	180.650	180.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.150	-180.150	-180.150	-180.150

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>6 Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)</b>						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.100	135.100	135.100	135.100	150.000	1.422.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100	-150.000	-1.422.800
<b>20 Software und Lizenzen über 410,-</b>						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	44.000	44.000	44.000	139.000	581.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-139.000	-581.000
<b>31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)</b>						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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
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)						
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	5.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	15.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-10.500

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

Zu 2)	<b>119.900 €</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.		Zu 26)	<b>283.550 €</b>	Diverse investive Maßnahmen im IT-Bereich	
						Ersatz-/ Neubeschaffung Clientsysteme	85.000 €
						Infrastrukturkomponenten	97.000 €
						Sonstiges	10.000 €
						Gesamt:	192.000 €
Zu 6)	<b>75.000 €</b>	Kostenerstattung der TBS gliedern sich in Pflege Fachanwendungen, Pflege System, Dienstleistungen, Serviceverträge Hardware sowie Verwaltungskostenbeiträge				Investive Maßnahmen im Software-Bereich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs:	
						1. Fortführende Projekte	
						Facility Management FB2	5.000 €
Zu 13)	<b>125.750 €</b>	Abschluss v. neuen Serviceverträgen (Beschaffung v. mehreren Servern Im System- und Schulbereich).	64.750 €			2. Neue Projekte	
		Externe Unterstützungen für Umstellungen im Systembereich.	61.000 €			Erweiterung Ratsinformationssystem	10.000 €
						ProBaug-Erweiterung Denkmal/Grundstück	10.000 €
						Erweiterung OWIG-Verfahren Digital	5.000 €
						Erweiterung Medienausstattung Kulturbüro/Archiv	5.000 €
						Sonstige Erweiterungen	5.000 €
						Systemsoftware	25.000 €
						Office Lizenzen	15.000 €
						Sonstige Lizenzanpassungen- u. erweiterungen	10.000 €
						Gesamt:	90.000 €
Zu 14)	<b>119.900 €</b>	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.				Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050 €
Zu 16)	<b>288.500€</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.100 €			Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung immaterielle VG < 410 €	500 €
		Schulungsbedarf für div. Fachverfahren (CAD, Gedok etc.)	36.800 €				
		Sonstige Geschäftsaufwendungen					
		Pflege, Fachanwendungen	193.303,35 €				
		Pflege System	27.212,92 €				
		Dienstleistungen	21.491,40 €				
		HABIT	4.430,61 €				
		Dienstreisen	500,00 €				
		Update Schulen	2.000,00 €				
		Div. Lizenzen unter 60 €	1.500,00 €				
		Nutzungsgebühren Online Datenbanken	150,00 €				
		Ansatz 2014 gerundet	250.600,00 €				

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

**Zielgruppe**

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl „Personalfälle“	506	506	480	470	470
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	145	120	108	108
Anzahl „Beihilfefälle“	625	625	1.430	1450	1450
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	51	53	51	51
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	7	13	8	8
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,31	6,31	5,74	7,84	7,13
davon Beschäftigte	3,19	3,19	2,62	3,72	3,51
davon Beamte	3,12	3,12	3,12	4,12	3,62

**Erläuterungen:**

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0	446.763	369.407	343.636	346.975	350.346
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.050	10.650	10.650	10.650	10.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>492.063</b>	<b>420.307</b>	<b>394.536</b>	<b>397.875</b>	<b>401.246</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-388.363</b>	<b>-316.607</b>	<b>-290.836</b>	<b>-294.175</b>	<b>-297.546</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-388.363</b>	<b>-316.607</b>	<b>-290.836</b>	<b>-294.175</b>	<b>-297.546</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-388.363</b>	<b>-316.607</b>	<b>-290.836</b>	<b>-294.175</b>	<b>-297.546</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-464.363</b>	<b>-392.607</b>	<b>-366.836</b>	<b>-370.175</b>	<b>-373.546</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000

## Doppischer Produktplan 2014

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.700	103.700	103.700	103.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>
11 - Personalaufwendungen	353.751	357.190	360.664	364.172
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.750	39.750	39.750	39.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.650	10.650	10.650	10.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.651</b>	<b>408.090</b>	<b>411.564</b>	<b>415.072</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.951</b>	<b>-304.390</b>	<b>-307.864</b>	<b>-311.372</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.951</b>	<b>-304.390</b>	<b>-307.864</b>	<b>-311.372</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-300.951</b>	<b>-304.390</b>	<b>-307.864</b>	<b>-311.372</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-376.951</b>	<b>-380.390</b>	<b>-383.864</b>	<b>-387.372</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für 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
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
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	10.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 6)

<b>103.700 €</b>	Kostenerstattungen durch die Städte Ennepetal u. Sprockhövel aufgrund der Kooperation im Bereich Beihilfen.	20.500 €.
	Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge: Neukalkulation des Ansatzes aufgrund aktualisierter Mitarbeiterzahlen und aktueller „Kosten eines Arbeitsplatzes“.	83.200 €.

Zu 13)

<b>39.750 €</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	
	1. Sicherheitstechnische Betreuung nach dem Arbeitsschutzgesetz	10.800 €
	2. Betriebsärztliche Betreuung	12.600 €
	3. Prüfung ortsveränderl. Elektr. Einrichtungen gem. BGV A3 (Schulen)	<u>16.000 €</u>
	Gesamt:	39.400 €
	Auffüllung der Verbandskästen	350 €

Zu 16)

<b>10.650 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400 €
	Aufgrund der Organisationsuntersuchung sind weitere Schulungen notwendig	10.000 €
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250 €

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Produkte</b>	106	106	107	107	107
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	15,66	15,66	15,71	15,66	15,66
<b>davon Beschäftigte</b>	4,17	4,17	5,17	5,17	5,65
<b>davon Beamte</b>	11,49	11,49	10,54	10,49	9,49

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>149.900</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>
11 - Personalaufwendungen	0	813.847	790.135	801.356	809.153	795.415
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>851.397</b>	<b>827.685</b>	<b>834.906</b>	<b>842.703</b>	<b>828.965</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-701.497</b>	<b>-676.785</b>	<b>-684.006</b>	<b>-691.803</b>	<b>-678.065</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-701.497</b>	<b>-676.785</b>	<b>-684.006</b>	<b>-691.803</b>	<b>-678.065</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-701.497</b>	<b>-676.785</b>	<b>-684.006</b>	<b>-691.803</b>	<b>-678.065</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-867.697</b>	<b>-842.985</b>	<b>-850.206</b>	<b>-858.003</b>	<b>-844.265</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600	14.600	14.600	14.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	136.000	136.000	136.000	136.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>
11 - Personalaufwendungen	803.153	810.968	809.458	776.032
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.550	28.550	28.550	28.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836.703</b>	<b>844.518</b>	<b>843.008</b>	<b>809.582</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-685.803</b>	<b>-693.618</b>	<b>-692.108</b>	<b>-658.682</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-685.803</b>	<b>-693.618</b>	<b>-692.108</b>	<b>-658.682</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-685.803</b>	<b>-693.618</b>	<b>-692.108</b>	<b>-658.682</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.200	166.200	166.200	166.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-852.003</b>	<b>-859.818</b>	<b>-858.308</b>	<b>-824.882</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 6)

**14.600 €** Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge:  
Neukalkulation des Ansatzes aufgrund aktualisierter Mitarbeiterzahlen  
und aktueller „Kosten eines Arbeitsplatzes“.

14.450 €

Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen

150 €

Zu 7)

**136.000 €** Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten.

Zu 16)

**28.550 €** Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 900 €  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5.500 €  
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten 3.300 €  
Kontoführungsgebühren für die von der Stadt Schwelm  
unterhaltenen städtischen Bankkonten. Neukalkulation des  
Ansatzes auf der Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2013 16.600 €  
Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.200 €  
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 50 €

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,85</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,35</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.400	24.200	24.200	24.200	24.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.050</b>	<b>25.850</b>	<b>25.850</b>	<b>25.850</b>	<b>25.850</b>
11 - Personalaufwendungen	0	32.924	48.184	48.654	49.128	49.608
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	345.100	340.650	345.650	355.650	355.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>398.824</b>	<b>409.634</b>	<b>415.104</b>	<b>425.578</b>	<b>426.058</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-370.774</b>	<b>-383.784</b>	<b>-389.254</b>	<b>-399.728</b>	<b>-400.208</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-370.774</b>	<b>-383.784</b>	<b>-389.254</b>	<b>-399.728</b>	<b>-400.208</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-370.774</b>	<b>-383.784</b>	<b>-389.254</b>	<b>-399.728</b>	<b>-400.208</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-379.274</b>	<b>-392.284</b>	<b>-397.754</b>	<b>-408.228</b>	<b>-408.708</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

## Doppischer Produktplan 2014

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	24.200	24.200	24.200	24.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.650	1.650	1.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.850</b>	<b>25.850</b>	<b>25.850</b>	<b>25.850</b>
11 - Personalaufwendungen	50.092	50.582	51.075	51.575
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	20.800	20.800	20.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.650	355.650	355.650	355.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.542</b>	<b>427.032</b>	<b>427.525</b>	<b>428.025</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.692</b>	<b>-401.182</b>	<b>-401.675</b>	<b>-402.175</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.692</b>	<b>-401.182</b>	<b>-401.675</b>	<b>-402.175</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-400.692</b>	<b>-401.182</b>	<b>-401.675</b>	<b>-402.175</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-409.192</b>	<b>-409.682</b>	<b>-410.175</b>	<b>-410.675</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Hr. Tolksdorf</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.11</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**Teilergebnisplan**

Zu 6)

<b>24.200 €</b>	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	
	Verwaltungskostenbeiträge	4.200 €
	Erstattung durch die TBS für deren Anteile an Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen.	20.000 €

Zu 13)

<b>20.800 €</b>	Beiträge für die Haftpflichtversicherung beim Gemeindeversicherungsverband für die städtischen Fahrzeuge.	
-----------------	---	--

Zu 16)

<b>340.650 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150 €
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100 €
	Beiträge:	324.300 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haftpflicht-,</li> <li>• Unfall-,</li> <li>• Rechtsschutz-,</li> <li>• Vermögenseigenschaden-Versicherung.</li> </ul>	
	Mitgliedsbeiträge:	16.100 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)</li> <li>• Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund</li> <li>• Kommunaler Arbeitgeberverband</li> </ul>	

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,02	2,02	2,02	0,95	0,95
<b>davon Beschäftigte</b>	2,02	2,02	2,02	0,95	0,95
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.450	44.000	44.000	44.000	44.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.038.100	3.100	3.100	103.100	633.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.082.200</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>150.900</b>	<b>680.900</b>
11 - Personalaufwendungen	0	55.353	56.904	55.935	45.173	45.623
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	94.700	97.000	97.000	97.000	97.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.600	25.850	25.850	25.850	25.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>185.153</b>	<b>185.254</b>	<b>184.285</b>	<b>173.523</b>	<b>173.973</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>897.047</b>	<b>-134.354</b>	<b>-133.385</b>	<b>-22.623</b>	<b>506.927</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>897.047</b>	<b>-134.354</b>	<b>-133.385</b>	<b>-22.623</b>	<b>506.927</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>897.047</b>	<b>-134.354</b>	<b>-133.385</b>	<b>-22.623</b>	<b>506.927</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>886.847</b>	<b>-144.554</b>	<b>-143.585</b>	<b>-32.823</b>	<b>496.727</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000
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	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.500	298.000	0	7.500	7.500	7.500
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	7.500	298.000	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.042.500	-298.000	0	-7.500	102.500	632.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)</b>									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000	1.050.000	2.450.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000	1.050.000	2.450.000
<b>121 Erwerb verschiedener Grundstücke</b>									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500	293.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	308.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-293.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-308.000
<b>153 Bau von Erschließungsanlagen</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

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> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>168</b> Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000	44.000	44.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.100	643.100	3.100	3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.900</b>	<b>690.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
11 - Personalaufwendungen	46.080	46.541	47.006	47.476
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	97.000	97.000	97.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.850	25.850	25.850	25.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.430</b>	<b>174.891</b>	<b>175.356</b>	<b>175.826</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.530</b>	<b>516.009</b>	<b>-124.456</b>	<b>-124.926</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.530</b>	<b>516.009</b>	<b>-124.456</b>	<b>-124.926</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-123.530</b>	<b>516.009</b>	<b>-124.456</b>	<b>-124.926</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-133.730</b>	<b>505.809</b>	<b>-134.656</b>	<b>-135.126</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	650.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	650.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
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	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.500	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	642.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
<b>120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)</b>						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	650.000	0	0	1.050.000	2.450.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	650.000	0	0	1.050.000	2.450.000
<b>121 Erwerb verschiedener Grundstücke</b>						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	315.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-315.500
<b>153 Bau von Erschließungsanlagen</b>						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen</b>						

### Doppischer Produktplan 2014

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						
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	50.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

Zu 5)	<b>44.000 €</b>	Erbbau- und Pachtzinsen aus diversen Verträgen. Jagdpachtgelder sowie Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen.		Zu 24)	<b>298.000 €</b>	Rückständigen Grunderwerb (Wilhelmstr. 14, Wilhelm-/Kaiserstr.) sowie zur Abwicklung abgeschlossener Verträge (Luisenstr., Möllenkotter Str.).	5.000 €
Zu 13)	<b>97.000 €</b>	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.700 €			Um bei kleineren unvorhersehbaren Erwerbsfällen handlungsfähig zu sein, werden Mittel i. H. v.	2.500 €
		An die TBS, für die Unterhaltung der nicht gewidmeten Parkplätze: (Am alten Schacht, Brunnenparkplatz/Hauptstr., Kolpingstr.).	16.300 €			Erwerb von Flächen für das geplante Gewerbegebiet Linderhausen.	290.500 €
		Grundbesitzabgaben für die unbebauten Grundstücke unter Berücksichtigung der aktuellen Grundbesitzabgaben-Bescheide 2013 der TBS AöR.	28.000 €				
		An die TBS für Winterdienst an Flächen außerhalb der geschlossenen Ortslage (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 verteilt.	50.000 €				
Zu 16)	<b>25.850 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200 €				
		Aktueller Bedarf:					
		Erbbauzinsen f. Kita Loh	10.761,89 €				
		Erbbauzinsen Kita Zamenhofweg	9.117,74 €				
		Pachtzins f. Spielplatz Eugenstr.	3.731,57 €				
		Gesamt gerundet	23.650,00 €				
		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2000 €				

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>49,69</b>	<b>47,03</b>	<b>40,70</b>	<b>40,81</b>	<b>38,63</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>44,19</b>	<b>42,53</b>	<b>36,70</b>	<b>37,81</b>	<b>33,63</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>5,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	598.400	599.000	598.400	599.000	598.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	330.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	94.300	76.500	76.500	76.500	76.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.033.800</b>	<b>991.600</b>	<b>991.000</b>	<b>991.600</b>	<b>991.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	1.742.567	1.833.309	1.787.492	1.695.808	1.641.788
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.996.100	3.868.050	4.358.850	3.460.850	3.197.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.912.350	1.765.250	1.764.250	1.764.950	1.661.350
15 - Transferaufwendungen	0	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	172.400	139.800	175.300	146.400	139.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.980.267</b>	<b>7.758.259</b>	<b>8.232.742</b>	<b>7.214.858</b>	<b>6.786.488</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.946.467</b>	<b>-6.766.659</b>	<b>-7.241.742</b>	<b>-6.223.258</b>	<b>-5.795.488</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.946.467</b>	<b>-6.766.659</b>	<b>-7.241.742</b>	<b>-6.223.258</b>	<b>-5.795.488</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-6.946.467</b>	<b>-6.766.659</b>	<b>-7.241.742</b>	<b>-6.223.258</b>	<b>-5.795.488</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-208.267</b>	<b>-28.459</b>	<b>-503.542</b>	<b>514.942</b>	<b>942.712</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	190.000	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	190.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	418.550	308.200	0	118.500	290.700	126.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.100	24.700	0	24.100	24.700	24.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	482.650	332.900	0	142.600	315.400	150.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-292.650	-332.900	0	-142.600	-315.400	-150.100

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	91.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-91.000
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.									

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	84.000	0	0	24.000	0	0	84.000	108.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-84.000	0	0	-24.000	0	0	-84.000	-108.000
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	231.050	99.300	0	29.500	0	40.000	231.050	399.850
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-231.050	-99.300	0	-29.500	0	-40.000	-231.050	-399.850
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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	0
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	26.000	0	46.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	-26.000	0	-46.000
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.400	39.400	0	0	0	0	57.400	96.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-57.400	-39.400	0	0	0	0	-57.400	-96.800
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
<b>80</b> Hochbauinvestitionen Jugendzentrum									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>84</b> Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>92</b> Hochbauinvestitionen Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>93</b> Erneuerung der Technik des Hallenbades									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>101</b> Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>119</b> Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>121</b> Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
<b>133</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.100	11.700	0	11.100	11.700	11.100	11.100	79.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-11.100	-11.700	0	-11.100	-11.700	-11.100	-11.100	-79.500
<b>150</b> behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>154</b> Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
<b>155</b> Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>169</b> Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	2.560.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	<b>190.000</b>	0	0	0	0	0	<b>190.000</b>	<b>2.560.000</b>
<b>170</b> Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>171</b> Brandschutz Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>174</b> Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>175</b> Heizungsanlage Lohmannsgasse									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>183</b> unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>207</b> Umbau Klassenraum GS Südstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>211</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.900	0	0	62.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	<b>-62.900</b>	0	0	<b>-62.900</b>
<b>212</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II									

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	119.400	0	0	119.400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-119.400	0	0	-119.400
<b>213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	44.900	0	0	44.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-44.900	0	0	-44.900
<b>214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	63.500	0	0	63.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-63.500	0	0	-63.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	46.100	109.500	0	0	0	60.000	46.100	215.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-46.100	-109.500	0	0	0	-60.000	-46.100	-215.600

## Doppischer Produktplan 2014

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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.000	305.000	305.000	305.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	11.100	11.100	11.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	436.500	796.500	76.500	76.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.711.000</b>	<b>991.000</b>	<b>991.000</b>
11 - Personalaufwendungen	1.281.902	1.277.712	1.276.774	1.273.952
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533.850	2.837.850	2.874.850	2.896.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.661.350	1.611.350	1.611.350	1.611.350
15 - Transferaufwendungen	146.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.200	142.350	135.900	171.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.796.152</b>	<b>6.016.112</b>	<b>6.045.724</b>	<b>6.100.802</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.445.152</b>	<b>-4.305.112</b>	<b>-5.054.724</b>	<b>-5.109.802</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.445.152</b>	<b>-4.305.112</b>	<b>-5.054.724</b>	<b>-5.109.802</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.445.152</b>	<b>-4.305.112</b>	<b>-5.054.724</b>	<b>-5.109.802</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.700	92.700	92.700	92.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>2.293.048</b>	<b>2.433.088</b>	<b>1.683.476</b>	<b>1.628.398</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.000	1.770.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	600.000	1.770.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.700	24.100	24.700	24.100
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)	24.700	24.100	24.700	24.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	575.300	1.745.900	-24.700	-24.100

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	131.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-131.000
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 behindertenger. Ausstattungg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65.000

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
49	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)						
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	84.000	108.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-84.000	-108.000
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule						
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	231.050	399.850
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-231.050	-399.850
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	0	46.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-46.000
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium						
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	57.400	96.800
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-57.400	-96.800
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
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						

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
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	40.000	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	-40.000
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700	11.100	11.700	11.100	11.100	114.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.700	-11.100	-11.700	-11.100	-11.100	-114.400
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.000	1.770.000	0	0	190.000	2.560.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600.000	1.770.000	0	0	190.000	2.560.000
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
<b>174</b> Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>175</b> Heizungsanlage Lohmannsgasse 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>183</b> unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>207</b> Umbau Klassenraum GS Südstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>211</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-62.900
<b>212</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	119.400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-119.400
<b>213</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	44.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-44.900
<b>214</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	63.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-63.500
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	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 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	46.100	215.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-46.100	-215.600

**Doppischer Produktplan 2014**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
Zu 2)	<b>599.000 €</b> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.		
Zu 5)	<b>305.000 €</b> Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte	260.000 €	
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000 €	
	Entgelte des Energienetzbetreibers (AVU) für eingespeiste Energie aus Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerk am Hallenbad		
	Benutzungsentgelte für öffentliches WC am Märkischen Platz		
Zu 6)	Entgelte von Vereinen u. ä. für sog. „schulfremde Raumnutzung“	36.000 €	
	<b>11.100 €</b> Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.600 €	
	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen		
Zu 7)	Verwaltungskostenbeiträge	4.500 €	
	<b>76.500 €</b> Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800 €	
	Schadenersatz- / Versicherungsleistungen für Schäden an städtischen Immobilien (jährlich schwankend, da vom Schadensverlauf abhängig und damit nicht vorhersehbar)		
	Ansatz entspricht Mittelwert aus 2009 (47.800 €) / 2010 (83.600 €) (nachrichtlich 2011 (80.500 €) / 2012 (29.800 €).	65.700 €	
	Erstattung aus den Jahresabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen	10.000 €	
Zu 13)	<b>3.868.050 €</b> Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.112.700 €	
	Wartung diverser techn. Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften, z. B. BMA-, RWA- und ELA-Anlagen / Heizungsanlagen / Blitzschutzanlagen / Klima- und Lüftungsanlagen / Stromversorgungsanlagen (USV) / Brandschutztüren / Trennvorhänge in Sporthallen / Fahnenmaste	114.600 €	
	Kosten für die Unterhaltung der Sportplätze, Denkmäler, des Hauses Martfeld	204.000 €	
			Zu 13) - Fortsetzung
			Kosten für die Instandhaltung des Brunnen am Haus Martfeld
			6.100 €
			Kosten für die Gas-, Strom,- u. Wasser-versorgung in allen städtischen Gebäuden
			850.000 €
			Kosten für die Grundsteuer, Abfallbeseitigung, gesplittete Straßenreinigungsgebühr (Reinigung u. Winterdienst) gesplittete Abwassergebühr (Schmutz- u. Regenwasser)
			331.200 €
			Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle städtischen Immobilien. Eine Beitragserhöhung von rd. 3.000 € jährlich ist eingerechnet
			110.900 €
			Kosten für Grün- und Baumpflege aller Städtische Immobilien.
			109.000 €
			Kosten für die Wärmelieferung (Contracting-Projekte) in verschiedenen städtischen Gebäuden.
			480.000 €
			Verschiedene Aufwendungen für alle städtischen Immobilien (z. B. Schädlingsbekämpfung, Legionellenuntersuchung,
			Elektrobedarf, Sicherheitsdienste, Aufschaltgebühren, vermischte Kleinaufwendungen.
			45.800 €
			Kosten für Abfallentsorgung (Sperrmüll, Laubabfuhr) und Reinigung (z. B. Schulhöfe) an verschiedenen städtischen Immobilien.
			10.200 €
			Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an verschiedenen städtischen Immobilien.
			95.000 €

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 13) - Fortsetzung

Gebäudereinigung	304.350 €
Ersatz der Kosten für Winterdienst an Flächen außerhalb der geschlossenen Ortslage (nicht gebührenfähige Kosten) zuzüglich 10% Allgemeininteressenanteil der gebührenfähigen Kosten. Gesamtkosten werden im Verhältnis 60% / 20% / 20% über die Produkte 01.01.12 / 01.01.13 / 12.01.01. verteilt.	50.000 €
Unterhaltungs- und Reparaturkosten für Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien (alle 2 Jahre Hauptüberprüfung und Wartung der Feuerlöscher).	24.700 €
Beiträge an den Wupperverband für Freibad u. Hallenbad.	19.500 €

Zu 14)

**1.765.250 €** Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Zu 15)

**151.850 €** Zuschüsse der Stadt Schwelm an:

VfB Schwelm (für Sportplatzpflege): gemäß Vertrag	94.950 €
Spielvereinigung Linderhausen (für Sportplatzpflege): gemäß Vertrag	16.900 €
Trägerverein Schwelmebad: (freiwillige Leistung)	
2013: 45.000 € ; 2014: 40.000 €; 2015: 35.000 €.	

Zu 16)

<b>139.800 €</b> Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.200 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: für die Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen des FB 2 (erhöhter Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen) sowie für Dienst- und Schutzkleidung:	10.000 €
Mieten und mietähnliche Kosten für angemietete Immobilien: (z.B. Bücherei, Behinderten-WC Gerichtsstr., Notarzwache Helios)	102.500 €

**Teilergebnisplan**

Zu 16) - Fortsetzung

Kosten für: Gutachter, Rechtsanwälte, Gerichte, usw., mehrfähig wiederkehrende Prüfungen von Blitzschutz- u. Brandmeldeanlagen durch Sachverständige, Sicherheitsbeleuchtungen, elektrische u. raumluftechnische Anlagen, usw.	14.000 €
Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.400 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.700 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000 €

**Teilfinanzplan**

Zu 25)

<b>308.200 €</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	3.500 €
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten Priorität 2+3 des Brandschutzgutachten	39.500 €
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr. Priorität 2+3 des Brandschutzgutachten	52.000 €
Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt Neuerstellung eines Sonnenschutzes für die südlichen Klassenräume	40.000 €

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilfinanzplan**

Zu 25) - Fortsetzung

Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße Prioritäten 1-3 lt. Brandschutzgutachten	
Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle 2	62.600 €
Erneuerung Außentreppe Turnhalle 2	36.700 €

Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	
Errichtung eines Vordachs über Kellerlichtschächten	20.000 €

Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	
Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in der großen Turnhalle	32.400 €
Erneuerung Elektroverteilungen im Altbau (Fortsetzung aus 2013)	7.000 €

Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	
Priorität 2+3 des Brandschutzgutachten	14.500 €

Zu 26)

<b>24.700 €</b> Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich	13.000 €

Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich	11.100 €
Alle 2 Jahre Beschaffung / Austausch von Feuerlöschern	600 €

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

**Zielgruppe**

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr</b>	378	357	387	400	400
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	- 2,66 €	- 2,73 €	- 1,97 €	- 4,49 €	- 3,42 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	8,19	8,01	8,59	4,18	6,63
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,33	1,33	1,33	0,83	1,43
<b>davon Beschäftigte</b>	1,33	1,33	1,33	0,83	1,41
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0	96.528	66.423	50.523	45.857	46.013
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>100.528</b>	<b>70.923</b>	<b>55.023</b>	<b>50.357</b>	<b>50.513</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-96.328</b>	<b>-66.223</b>	<b>-50.323</b>	<b>-45.657</b>	<b>-45.813</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-96.328</b>	<b>-66.223</b>	<b>-50.323</b>	<b>-45.657</b>	<b>-45.813</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-96.328</b>	<b>-66.223</b>	<b>-50.323</b>	<b>-45.657</b>	<b>-45.813</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-127.128</b>	<b>-97.023</b>	<b>-81.123</b>	<b>-76.457</b>	<b>-76.613</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.100	3.300	0	3.600	3.900	3.900
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	2.100	3.300	0	3.600	3.900	3.900
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	7.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.900	-7.700	0	-8.400	-8.100	-9.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.100	3.300	0	3.600	3.900	3.900	2.100	19.100
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	7.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000	7.000	62.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.900	-7.700	0	-8.400	-8.100	-9.100	-4.900	-43.400

## Doppischer Produktplan 2014

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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500
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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
11 - Personalaufwendungen	46.168	46.328	46.487	45.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.450	1.450	1.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.668</b>	<b>50.828</b>	<b>50.987</b>	<b>50.280</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.968</b>	<b>-46.128</b>	<b>-46.287</b>	<b>-45.580</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.968</b>	<b>-46.128</b>	<b>-46.287</b>	<b>-45.580</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-45.968</b>	<b>-46.128</b>	<b>-46.287</b>	<b>-45.580</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.800	30.800	30.800	30.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-76.768</b>	<b>-76.928</b>	<b>-77.087</b>	<b>-76.380</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150	1.150	1.150	1.150
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750	3.750	3.750	3.750
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.750	3.750	3.750	3.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.150	1.150	1.150	1.150	2.100	23.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.750	3.750	3.750	3.750	7.000	78.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-4.900	-54.200

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilfinanzplan**

Zu 26)

**11.000 €** Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €  
Erneuerung der Rollregalanlage 1

**Doppischer Produktplan 2014**

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

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

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

**Ziele**  
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

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

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	900.000	932.750	900.000	900.000	900.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>932.750</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	63.870	65.524	78.983	83.142	67.015
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.030.000	1.821.703	1.821.920	1.732.139	1.732.361
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.800	6.800	6.800	6.900	6.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.101.670</b>	<b>1.894.027</b>	<b>1.907.703</b>	<b>1.822.181</b>	<b>1.806.276</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.201.670</b>	<b>-961.277</b>	<b>-1.007.703</b>	<b>-922.181</b>	<b>-906.276</b>
19 + Finanzerträge	0	50	50	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.201.620</b>	<b>-961.227</b>	<b>-1.007.703</b>	<b>-922.181</b>	<b>-906.276</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-1.201.620</b>	<b>-961.227</b>	<b>-1.007.703</b>	<b>-922.181</b>	<b>-906.276</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.201.620</b>	<b>-961.227</b>	<b>-1.007.703</b>	<b>-922.181</b>	<b>-906.276</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

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

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	900.000	900.000	900.000	900.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
11 - Personalaufwendungen	68.626	91.382	109.574	76.803
12 - Versorgungsaufwendungen	1.732.584	1.762.810	1.773.038	1.773.269
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	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.808.110</b>	<b>1.861.092</b>	<b>1.889.512</b>	<b>1.856.972</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-908.110</b>	<b>-961.092</b>	<b>-989.512</b>	<b>-956.972</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-908.110</b>	<b>-961.092</b>	<b>-989.512</b>	<b>-956.972</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-908.110</b>	<b>-961.092</b>	<b>-989.512</b>	<b>-956.972</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-908.110</b>	<b>-961.092</b>	<b>-989.512</b>	<b>-956.972</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104.250	137.850	136.950	135.950	126.050			
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401.500	400.800	403.800	400.800	403.800			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.118.500			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	463.750	316.350	263.650	250.750	250.750			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.128.600</b>	<b>1.996.100</b>	<b>1.945.500</b>	<b>1.928.600</b>	<b>1.957.700</b>			
11	- Personalaufwendungen	0	3.305.618	3.075.832	3.064.965	3.020.473	3.011.875			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	231.800	226.450	225.900	225.350	226.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	183.100	208.300	203.100	201.100	185.900			
15	- Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	299.900	270.200	246.600	236.950	266.950			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.027.418</b>	<b>3.787.782</b>	<b>3.747.565</b>	<b>3.690.873</b>	<b>3.698.125</b>			
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.898.818</b>	<b>-1.791.682</b>	<b>-1.802.065</b>	<b>-1.762.273</b>	<b>-1.740.425</b>			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.898.818</b>	<b>-1.791.682</b>	<b>-1.802.065</b>	<b>-1.762.273</b>	<b>-1.740.425</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-1.898.818</b>	<b>-1.791.682</b>	<b>-1.802.065</b>	<b>-1.762.273</b>	<b>-1.740.425</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500			
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.463.318</b>	<b>-2.356.182</b>	<b>-2.366.565</b>	<b>-2.326.773</b>	<b>-2.304.925</b>			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017		
<b>Investitionstätigkeit</b>										

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	7.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	621.000	673.600	210.000	783.600	113.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	628.000	673.600	210.000	783.600	113.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-586.600	-632.600	-210.000	-742.600	-72.600	-342.600

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.050	126.050	126.050	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400.800	403.800	400.800	403.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.600	58.600	58.600	58.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.100.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		247.050	206.050	206.050	206.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.915.000</b>	<b>1.877.000</b>	<b>1.874.000</b>	<b>1.895.000</b>
11	- Personalaufwendungen		3.028.126	3.015.656	3.032.561	3.014.972
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.400	226.600	225.400	226.000
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		250.550	265.950	236.950	254.250
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.697.976</b>	<b>3.701.106</b>	<b>3.687.811</b>	<b>3.688.122</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.782.976</b>	<b>-1.824.106</b>	<b>-1.813.811</b>	<b>-1.793.122</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.782.976</b>	<b>-1.824.106</b>	<b>-1.813.811</b>	<b>-1.793.122</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.782.976</b>	<b>-1.824.106</b>	<b>-1.813.811</b>	<b>-1.793.122</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		564.500	564.500	564.500	564.500
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-2.347.476</b>	<b>-2.388.606</b>	<b>-2.378.311</b>	<b>-2.357.622</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.000	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		41.000	41.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>						
24	für 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)		-342.600	-342.600	-342.600	-342.600

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	104.250	137.850	136.950	135.950	126.050
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	401.500	400.800	403.800	400.800	403.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.100.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.118.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	463.750	316.350	263.650	250.750	250.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>2.128.600</b>	<b>1.996.100</b>	<b>1.945.500</b>	<b>1.928.600</b>	<b>1.957.700</b>
11 - Personalaufwendungen			0	3.305.618	3.075.832	3.064.965	3.020.473	3.011.875
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	231.800	226.450	225.900	225.350	226.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	183.100	208.300	203.100	201.100	185.900
15 - Transferaufwendungen			0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	299.900	270.200	246.600	236.950	266.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>4.027.418</b>	<b>3.787.782</b>	<b>3.747.565</b>	<b>3.690.873</b>	<b>3.698.125</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-1.898.818</b>	<b>-1.791.682</b>	<b>-1.802.065</b>	<b>-1.762.273</b>	<b>-1.740.425</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-1.898.818</b>	<b>-1.791.682</b>	<b>-1.802.065</b>	<b>-1.762.273</b>	<b>-1.740.425</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>0</b>	<b>-1.898.818</b>	<b>-1.791.682</b>	<b>-1.802.065</b>	<b>-1.762.273</b>	<b>-1.740.425</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-2.463.318</b>	<b>-2.356.182</b>	<b>-2.366.565</b>	<b>-2.326.773</b>	<b>-2.304.925</b>
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	621.000	673.600	210.000	783.600	113.600	383.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	628.000	673.600	210.000	783.600	113.600	383.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-586.600	-632.600	-210.000	-742.600	-72.600	-342.600

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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		400.800	403.800	400.800	403.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.600	58.600	58.600	58.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.100.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		247.050	206.050	206.050	206.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.915.000</b>	<b>1.877.000</b>	<b>1.874.000</b>	<b>1.895.000</b>
11	- Personalaufwendungen		3.028.126	3.015.656	3.032.561	3.014.972
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.400	226.600	225.400	226.000
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		250.550	265.950	236.950	254.250
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.697.976</b>	<b>3.701.106</b>	<b>3.687.811</b>	<b>3.688.122</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.782.976</b>	<b>-1.824.106</b>	<b>-1.813.811</b>	<b>-1.793.122</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.782.976</b>	<b>-1.824.106</b>	<b>-1.813.811</b>	<b>-1.793.122</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.782.976</b>	<b>-1.824.106</b>	<b>-1.813.811</b>	<b>-1.793.122</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		564.500	564.500	564.500	564.500
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-2.347.476</b>	<b>-2.388.606</b>	<b>-2.378.311</b>	<b>-2.357.622</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>				
24 für 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)	-342.600	-342.600	-342.600	-342.600

**Doppischer Produktplan 2014**

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

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

<p><b>Auftrag</b>                  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</p>	<p><b>Zielgruppe</b>                  Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Personen und Tiere, die sich im Stadtgebiet Schwelm aufhalten</p>
--	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Ordnungswidrigkeitsverfahren	140	140	150	150	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	5	5	5	5
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	5	5	5		Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	750	780	750	750
Obdachlosenbelegungen	5	5	5		Schrottfahrzeuge	24	25	25	25
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	15	30	24		Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,98	4,07	3,51	3,51
Einweisungen nach PsychKG	30	30	30	30	davon Beschäftigte	3,13	2,96	2,60	2,60
Leichen ohne Angehörige	44	59	40	40	davon Beamte	0,85	1,11	0,91	0,91
Schädlingsbekämpfung	5	5	5						

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

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>27.650</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650</b>
11 - Personalaufwendungen	0	229.124	243.647	220.806	222.991	225.195
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.750	10.900	10.900	10.750	9.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>275.924</b>	<b>290.597</b>	<b>267.756</b>	<b>269.791</b>	<b>270.995</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-248.274</b>	<b>-255.947</b>	<b>-233.106</b>	<b>-235.141</b>	<b>-236.345</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-248.274</b>	<b>-255.947</b>	<b>-233.106</b>	<b>-235.141</b>	<b>-236.345</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-248.274</b>	<b>-255.947</b>	<b>-233.106</b>	<b>-235.141</b>	<b>-236.345</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-290.574</b>	<b>-298.247</b>	<b>-275.406</b>	<b>-277.441</b>	<b>-278.645</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

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

## Doppischer Produktplan 2014

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	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.650	7.650	7.650	7.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650</b>	<b>34.650</b>
11 - Personalaufwendungen	227.420	229.671	231.941	234.235
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.550	35.550	35.550	35.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.750	9.750	9.750	9.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.220</b>	<b>275.471</b>	<b>277.741</b>	<b>280.035</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.570</b>	<b>-240.821</b>	<b>-243.091</b>	<b>-245.385</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.570</b>	<b>-240.821</b>	<b>-243.091</b>	<b>-245.385</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-238.570</b>	<b>-240.821</b>	<b>-243.091</b>	<b>-245.385</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.300	42.300	42.300	42.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-280.870</b>	<b>-283.121</b>	<b>-285.391</b>	<b>-287.685</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 4)	<b>27.000 €</b>	Verwaltungsgebühren	7.000 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rückerstattung der verauslagten Bestattungskosten bei Verstorbenen ohne Angehörige sowie Erträge aus sonstigen ordnungsbehördlichen Maßnahmen:	20.000 €
Zu 13)	<b>35.550 €</b>	Haltung von Fahrzeugen	2.550 €
		Friedhofsgebühren und Kosten für den Bestatter bei Verstorbenen ohne Angehörige sowie Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen:	33.000 €
Zu 16)	<b>10.900 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	700 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500 €
		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000 €
		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700 €

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Gewerbeanzeigen	750	750	750	700	Betriebsschließungen	2	2	2	2
Bußgeldverfahren	20	20	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	104	104	104	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	147	145	145	145
Gaststättenkontrollen	5	5	10	104	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,15	2,24	1,85	1,85
Spielhallenkontrollen	10	10	20	20	davon Beschäftigte	0,82	0,92	0,91	0,91
Überwachung „Preisauszeichnung“	20	20	50	50	davon Beamte	1,33	1,32	0,94	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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	59.000	54.300	54.300	54.300	54.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>119.100</b>	<b>113.300</b>	<b>113.300</b>	<b>113.300</b>	<b>113.300</b>
11 - Personalaufwendungen	0	99.072	95.360	96.286	97.219	98.165
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	82.300	84.300	84.300	84.300	84.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>182.472</b>	<b>180.960</b>	<b>181.886</b>	<b>182.819</b>	<b>183.765</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-63.372</b>	<b>-67.660</b>	<b>-68.586</b>	<b>-69.519</b>	<b>-70.465</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-63.372</b>	<b>-67.660</b>	<b>-68.586</b>	<b>-69.519</b>	<b>-70.465</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-63.372</b>	<b>-67.660</b>	<b>-68.586</b>	<b>-69.519</b>	<b>-70.465</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-87.772</b>	<b>-92.060</b>	<b>-92.986</b>	<b>-93.919</b>	<b>-94.865</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

## Doppischer Produktplan 2014

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	54.300	54.300	54.300	54.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000	52.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>113.300</b>	<b>113.300</b>	<b>113.300</b>	<b>113.300</b>
11 - Personalaufwendungen	99.116	100.080	101.053	102.035
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.300	84.300	84.300	84.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.716</b>	<b>185.680</b>	<b>186.653</b>	<b>187.635</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.416</b>	<b>-72.380</b>	<b>-73.353</b>	<b>-74.335</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.416</b>	<b>-72.380</b>	<b>-73.353</b>	<b>-74.335</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-71.416</b>	<b>-72.380</b>	<b>-73.353</b>	<b>-74.335</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-95.816</b>	<b>-96.780</b>	<b>-97.753</b>	<b>-98.735</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 4)

<b>54.300 €</b>	Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen, Spielhallenerlaubnissen sowie für Gewerbeanzeigen nach § 14 Gewerbeordnung. Seit Einführung der EU-Dienstleistungsrichtlinie erfolgen die Gebührensatzungen nur noch nach dem tatsächlichem Aufwand.	21.300 €
	Marktstandgebühren für den Schwelmer Wochenmarkt aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung.	33.000 €

Zu 5)

**52.000 €** Standgelder anlässlich der Heimatfestkirmes.

Zu 13)

<b>84.300 €</b>	Energie und Wasser	7.000 €
	An die TBS für Aufwendungen anlässlich der Innenstadt-kirmes zum Heimatfest und der Reinigung des Wochenmarktes. Der Ansatz beinhaltet Personal- und Kfz-Kosten mit anteiliger TBS-Umlage.	30.000 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
	Aufwendungen für die Innenstadt-kirmes zum Heimatfest:	
	Feuerwerk:	7.000 €
	Sicherheitsdienste:	1.500 €
	Musikdarbietung/Werbung:	1.000 €
	Sanitätsdienste:	1.300 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>10.800 €</b>

**Teilergebnisplan**

Zu 13) - Fortsetzung

An die TBS Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen für Wochenmarkt und Kirmes:	10.500 €.
An die TBS, Aufwendungen für die Innenstadt-kirmes zum Heimatfest: Absperrungen, Transport Bühnenelemente, Personal- und Kfz-Einsatz für Abfallentsorgung mit anteiliger TBS-Umlage:	25.700 €.

Doppischer Produktplan 2014									
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Hr. Guthier	
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						Rechtsbindung:	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Beschreibung</b>									
Zusammengefasst sind hier verkehrsrechtliche Genehmigungen, straßenrechtliche Erlaubnisse, verkehrsregelnde Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungserlaubnisse, Mitwirkung bei Unfallkommission und Verkehrsaufklärung.									
<b>Auftrag</b>					<b>Zielgruppe</b>				
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				
<b>Ziele</b>									
Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Mitwirkung bei der Bekämpfung der Gefahren des Straßenverkehrs insbesondere für Kinder und ältere Menschen.									
<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	138	138	141	130	Teilnahme jährl.Verkehrsunfallkomm.,Auswertung der entspr.Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse		1	1	1
Verkehrsregelnde Anordnungen	138	138	141	125	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro,verkehrsrechtl. AO,Umsetz. M.TBS oder LBStrB		6	18	18
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden,Prüfen d. Fahrtstrecke,Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:		6 3	18 9	15 3	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT		10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium		20	50	30	Sondernutzungserlaubnisse	155	150	165	165
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges.Stadtgebiet (gesetzl.Frist mind.alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs.r.AO		1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,26	0,92	1,04	1,04
					davon Beschäftigte	0,25	0,00	0,15	0,15
					davon Beamte	1,01	0,92	0,89	0,89
<b>Erläuterungen</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.000	34.000	37.000	34.000	37.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	66.822	64.092	64.710	65.334	65.965
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	650	650	650	650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>72.972</b>	<b>70.742</b>	<b>71.360</b>	<b>71.984</b>	<b>72.615</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-35.972</b>	<b>-36.742</b>	<b>-34.360</b>	<b>-37.984</b>	<b>-35.615</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-35.972</b>	<b>-36.742</b>	<b>-34.360</b>	<b>-37.984</b>	<b>-35.615</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-35.972</b>	<b>-36.742</b>	<b>-34.360</b>	<b>-37.984</b>	<b>-35.615</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-47.872</b>	<b>-48.642</b>	<b>-46.260</b>	<b>-49.884</b>	<b>-47.515</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.400	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.400	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.400	0	0	0	0	0

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

## Doppischer Produktplan 2014

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	34.000	37.000	34.000	37.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>
11 - Personalaufwendungen	66.605	67.251	56.760	26.272
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650	650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.255</b>	<b>73.901</b>	<b>63.410</b>	<b>32.922</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.255</b>	<b>-36.901</b>	<b>-29.410</b>	<b>4.078</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.255</b>	<b>-36.901</b>	<b>-29.410</b>	<b>4.078</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-39.255</b>	<b>-36.901</b>	<b>-29.410</b>	<b>4.078</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-51.155</b>	<b>-48.801</b>	<b>-41.310</b>	<b>-7.822</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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	2.400	2.400
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.400	-2.400

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 4)

<b>34.000 €</b>	Verwaltungsgebühren für verkehrsregelnde Anordnungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen sowie für Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung.	14.000 €
	Gebühren nach der Sondernutzungssatzung.	20.000 €

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Verwarnungen</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Bußgelder</b>	<b>1.700</b>	<b>2.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.000</b>
<b>Kostenbescheide</b>	<b>180</b>	<b>210</b>	<b>160</b>	<b>90</b>
<b>Bewohnerparkausweise</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>350</b>	<b>310</b>
<b>Ausnahmegenehmigungen</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Kfz-Abschleppmaßnahmen</b>	<b>67</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>65</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>4,16</b>	<b>4,31</b>	<b>4,31</b>	<b>4,30</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>4,05</b>	<b>4,20</b>	<b>4,20</b>	<b>4,20</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	350.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>368.500</b>	<b>196.500</b>	<b>196.500</b>	<b>196.500</b>	<b>196.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	187.117	173.026	174.754	176.500	178.263
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.250	4.350	2.250	4.350	2.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>194.367</b>	<b>182.376</b>	<b>182.004</b>	<b>185.850</b>	<b>185.513</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>174.133</b>	<b>14.124</b>	<b>14.496</b>	<b>10.650</b>	<b>10.987</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>174.133</b>	<b>14.124</b>	<b>14.496</b>	<b>10.650</b>	<b>10.987</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>174.133</b>	<b>14.124</b>	<b>14.496</b>	<b>10.650</b>	<b>10.987</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>121.833</b>	<b>-38.176</b>	<b>-37.804</b>	<b>-41.650</b>	<b>-41.313</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	180.000	180.000	180.000	180.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>196.500</b>	<b>196.500</b>	<b>196.500</b>	<b>196.500</b>
11 - Personalaufwendungen	180.043	181.840	182.418	180.792
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350	2.250	4.350	2.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.393</b>	<b>189.090</b>	<b>191.768</b>	<b>188.042</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.107</b>	<b>7.410</b>	<b>4.732</b>	<b>8.458</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.107</b>	<b>7.410</b>	<b>4.732</b>	<b>8.458</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>7.107</b>	<b>7.410</b>	<b>4.732</b>	<b>8.458</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.300	52.300	52.300	52.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-45.193</b>	<b>-44.890</b>	<b>-47.568</b>	<b>-43.842</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 4)			
	<b>16.500 €</b>	Verwaltungsgebühren	8.500 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000 €
Zu 7)			
	<b>180.000 €</b>	Erträge aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung. Ansatzreduzierung aufgrund der erzielten Erträge aus 2012.	60.000 €
		Verwargelder aus dem Bereich der Parkraumüberwachung. Ansatzreduzierung aufgrund der erzielten Erträge aus 2012.	120.000 €

**Doppischer Produktplan 2014**

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

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

<p><b>Auftrag</b>                  gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: MG NRW, MRRG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LfischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO</p>	<p><b>Zielgruppe</b>                  Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts</p>
---	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anträge „Melderegister“	7.000	7.000	6.500	6.500	Angelegenheiten f. ausländische Mitbürger	520	520	200	200
Anträge „Personalausweis“	4.000	4.000	4.000	3.500	Fundsachen	130	130	130	100
Anträge „Reisepass“	1.200	1.200	1.500	1.500	Anträge „Führerschein“	1.100	1.100	1.200	1.150
Bearbeitung Lohnsteuerkarten	0	0	0	0	Ordnungswidrigkeitenverfahren	243	260	260	260
Anträge Fischereischeine	50	50	70	70	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,12	4,43	3,82	3,82
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	800	800	800	800	davon Beschäftigte	0,92	1,35	1,14	1,14
Beglaubigungen	1.800	1.800	1.000	800	davon Beamte	3,20	3,08	2,68	2,68

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>182.200</b>	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0	203.652	203.363	205.308	181.769	183.498
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>324.652</b>	<b>324.363</b>	<b>326.308</b>	<b>302.769</b>	<b>304.498</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-142.452</b>	<b>-142.663</b>	<b>-144.608</b>	<b>-121.069</b>	<b>-122.798</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-142.452</b>	<b>-142.663</b>	<b>-144.608</b>	<b>-121.069</b>	<b>-122.798</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-142.452</b>	<b>-142.663</b>	<b>-144.608</b>	<b>-121.069</b>	<b>-122.798</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-190.652</b>	<b>-190.863</b>	<b>-192.808</b>	<b>-169.269</b>	<b>-170.998</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.400	11.400	11.400	11.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>
11 - Personalaufwendungen	185.244	187.008	188.789	190.588
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.900	120.900	120.900	120.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.244</b>	<b>308.008</b>	<b>309.789</b>	<b>311.588</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.544</b>	<b>-126.308</b>	<b>-128.089</b>	<b>-129.888</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.544</b>	<b>-126.308</b>	<b>-128.089</b>	<b>-129.888</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-124.544</b>	<b>-126.308</b>	<b>-128.089</b>	<b>-129.888</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.200	48.200	48.200	48.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-172.744</b>	<b>-174.508</b>	<b>-176.289</b>	<b>-178.088</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 4)

**170.000 €** Verwaltungsgebühren u. a. für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen sowie für die Erteilung von Melderegisterauskünften usw.

Zu 7)

<b>11.400 €</b>	Buß- und Zwangsgelder im Bereich Meldewesen	10.000 €
	Verwarngelder	1.200 €
	Andere sonstige ordentliche Erträge	200 €

Zu 16)

<b>120.900 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
	Herstellungskosten für Personalausweise/Reisepässe bei der Bundesdruckerei sowie Kosten f. d. Beschaffung etwaiger Begleitmaterialien	120.000 €

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Geburten</b>	<b>628</b>	<b>615</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
<b>Eheschließungen</b>	<b>137</b>	<b>171</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>Eingetragene Lebenspartnerschaften</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Sterbefälle</b>	<b>703</b>	<b>701</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	<b>2,85</b>	<b>2,85</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>2,05</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,90</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.320	4.520	2.580	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>60.920</b>	<b>63.120</b>	<b>61.180</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0	173.395	184.596	183.473	162.588	164.184
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800	2.200	2.800	2.200	2.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>177.695</b>	<b>189.296</b>	<b>188.773</b>	<b>167.288</b>	<b>168.884</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-116.775</b>	<b>-126.176</b>	<b>-127.593</b>	<b>-108.688</b>	<b>-110.284</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-116.775</b>	<b>-126.176</b>	<b>-127.593</b>	<b>-108.688</b>	<b>-110.284</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-116.775</b>	<b>-126.176</b>	<b>-127.593</b>	<b>-108.688</b>	<b>-110.284</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-152.675</b>	<b>-162.076</b>	<b>-163.493</b>	<b>-144.588</b>	<b>-146.184</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

## Doppischer Produktplan 2014

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	52.000	52.000	52.000	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	6.600	6.600
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>
11 - Personalaufwendungen	165.791	167.417	169.060	164.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	2.800	2.200	2.200	2.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.091</b>	<b>172.117</b>	<b>173.760</b>	<b>170.250</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.491</b>	<b>-113.517</b>	<b>-115.160</b>	<b>-111.650</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.491</b>	<b>-113.517</b>	<b>-115.160</b>	<b>-111.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-112.491</b>	<b>-113.517</b>	<b>-115.160</b>	<b>-111.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.900	35.900	35.900	35.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-148.391</b>	<b>-149.417</b>	<b>-151.060</b>	<b>-147.550</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 4)

**52.000 €** Verwaltungsgebühren im Bereich Personenstandswesen.

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	--	22.000	22.000	22.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	--	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,15	0,30	0,30	0,30

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	0	0	0	36.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	17.280	18.080	10.320	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>35.280</b>	<b>18.080</b>	<b>10.320</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	35.686	37.480	37.848	19.148	19.332
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	1.200	600	0	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.000	33.300	11.200	200	33.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>57.686</b>	<b>72.380</b>	<b>50.048</b>	<b>19.748</b>	<b>54.032</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.406</b>	<b>-54.300</b>	<b>-39.728</b>	<b>-19.748</b>	<b>-18.032</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-22.406</b>	<b>-54.300</b>	<b>-39.728</b>	<b>-19.748</b>	<b>-18.032</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-22.406</b>	<b>-54.300</b>	<b>-39.728</b>	<b>-19.748</b>	<b>-18.032</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-26.006</b>	<b>-57.900</b>	<b>-43.328</b>	<b>-23.348</b>	<b>-21.632</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

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

## Doppischer Produktplan 2014

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	0	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
11 - Personalaufwendungen	19.518	19.706	19.897	13.304
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.200	0	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	32.300	1.200	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.118</b>	<b>53.606</b>	<b>21.497</b>	<b>34.304</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.118</b>	<b>-53.606</b>	<b>-21.497</b>	<b>-16.304</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.118</b>	<b>-53.606</b>	<b>-21.497</b>	<b>-16.304</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-22.118</b>	<b>-53.606</b>	<b>-21.497</b>	<b>-16.304</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-25.718</b>	<b>-57.206</b>	<b>-25.097</b>	<b>-19.904</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

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

**Teilergebnisplan**

Zu 16)

<b>33.300 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.500 €
	Geschäftsaufwendungen für die Durchführung der Wahlen: Portokosten, Vordruckbeschaffungen, Kosten für Wahlbenachrichtigungskarten, Druckkosten usw. 2014: Kommunalwahlen u. Wahl zum Europaparlament, 2015: Bürgermeister-/Landratswahl. 2017: Bundestagswahl.	24.600 €
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000 €

**Doppischer Produktplan 2013**

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

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: FSHG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 30.10.2008	<b>Zielgruppe</b> 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
<b>Einsatzbereich</b>	2.050 ha				<b>Anzahl der Standorte</b>	3	3	3	3
<b>Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr</b>	24 h/ 365 Tage				<b>Anzahl der Fahrzeuge</b>	16	16	16	16
<b>Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)</b>	157	157	158	158	<b>Abrollbehälter</b>	4	4	4	4
<b>Jugendfeuerwehr</b>	32	32	32	32	<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	20,61	21,33	20,92	20,52
<b>Anzahl Einsätze (gesamt)</b>	570	550	513	513	<b>davon Beschäftigte</b>	5,00	2,40	2,80	2,40
<b>davon Brandeinsätze</b>	121	120	125	125	<b>davon Beamte</b>	15,61	18,93	18,12	18,12
<b>davon technische Hilfeleistungseinsätze</b>	449	430	388	388					

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	99.550	137.050	136.150	135.150	125.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	60.600	69.820	26.820	26.820	26.820
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>212.450</b>	<b>259.170</b>	<b>215.270</b>	<b>214.270</b>	<b>204.370</b>
11 - Personalaufwendungen	0	1.403.508	1.189.737	1.188.627	1.212.821	1.221.534
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	174.800	205.500	200.400	198.500	183.400
15 - Transferaufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	114.050	73.700	73.700	73.700	73.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.775.658</b>	<b>1.552.237</b>	<b>1.546.027</b>	<b>1.568.321</b>	<b>1.561.934</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.208</b>	<b>-1.293.067</b>	<b>-1.330.757</b>	<b>-1.354.051</b>	<b>-1.357.564</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.208</b>	<b>-1.293.067</b>	<b>-1.330.757</b>	<b>-1.354.051</b>	<b>-1.357.564</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.208</b>	<b>-1.293.067</b>	<b>-1.330.757</b>	<b>-1.354.051</b>	<b>-1.357.564</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.802.408</b>	<b>-1.532.267</b>	<b>-1.569.957</b>	<b>-1.593.251</b>	<b>-1.596.764</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	615.000	670.000	210.000	780.000	110.000	380.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	622.000	670.000	210.000	780.000	110.000	380.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-580.600	-629.000	-210.000	-739.000	-69.000	-339.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	210.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-210.000
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000

## Doppischer Produktplan 2014

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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
<b>19</b> Beschaffung von weiteren Fahrzeugen									
Feuerwehr									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.400	287.400
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	350.000	640.000	210.000	750.000	80.000	350.000	350.000	2.870.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-308.600	-599.000	-210.000	-709.000	-39.000	-309.000	-308.600	-2.582.600
<b>200</b> Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

## Doppischer Produktplan 2014

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.250	125.250	125.250	125.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	47.000	47.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.600	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>202.150</b>	<b>177.550</b>	<b>177.550</b>	<b>177.550</b>
11 - Personalaufwendungen	1.224.592	1.211.262	1.222.932	1.234.713
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800	76.800	76.800	76.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.400	183.400	183.400	183.400
15 - Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.700	73.700	73.700	73.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.577.992</b>	<b>1.551.662</b>	<b>1.563.332</b>	<b>1.575.113</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.375.842</b>	<b>-1.374.112</b>	<b>-1.385.782</b>	<b>-1.397.563</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.375.842</b>	<b>-1.374.112</b>	<b>-1.385.782</b>	<b>-1.397.563</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.375.842</b>	<b>-1.374.112</b>	<b>-1.385.782</b>	<b>-1.397.563</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.200	239.200	239.200	239.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.615.042</b>	<b>-1.613.312</b>	<b>-1.624.982</b>	<b>-1.636.763</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>				
24 für 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
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	380.000	380.000	380.000	380.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen &gt;410,-</b>						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-300.000
<b>15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk</b>						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	235.000	235.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-235.000	-235.000
<b>19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr</b>						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.400	411.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.920.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000	-308.600	-3.509.000

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	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

<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	7.000	7.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.000	-7.000

**Doppischer Produktplan 2014**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
Zu 2)	<b>137.050 €</b> Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	250 €	Zu 16)
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	136.800 €	<b>73.700 €</b> Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
Zu 4)	<b>47.000 €</b> Verwaltungsgebühren	7.000 €	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.
	Kostenersatz und Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze.	40.000 €	41.250 €
Zu 13)	<b>76.800 €</b> An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	9.900 €	Einsatzgelder (Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen).
	Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Reparaturen aller Feuerwehrfahrzeuge, Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen nach den Unfallverhütungsvorschriften und Beschaffungen von Ersatzteilen, Reifen, Schmierstoffen sowie laufende Instandhaltung.	35.000 €	30.000 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.400 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen
	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700 €	100 €
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.850 €	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	Aufwendungen für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der Feuerwehrangehörigen, für den Erwerb und Erhalt von Fahrerlaubnissen.		1.750 €
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit. (Presseportal OTS und Internet Homepage).	12.950 €	<b>Teilfinanzplan</b>
Zu 14)	<b>205.500 €</b> Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.		Zu 18)
			<b>41.000 €</b> Feuerschutzpauschale vom Land. Seit 2002 wird vom Land eine jährliche Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer gewährt.
			41.000 €
			Zu 26)
			<b>670.000 €</b> Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug, eines Mannschaftstransportwagens, eines Wechseladerfahrzeuges – ursprünglich für 2013 geplant- u. eines Abrollbehälters GSG.
			640.000 €
			Aufwendungen für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen: Wärmebildkamera, Rollcontainer für Nachschub, Chemieschutzanzug, Ausstattung für Strahlenschutzsätze usw.
			30.000 €

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Einsatzbereich</b>	<b>Kreis Ennepe-Ruhr</b>				
<b>Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr</b>	<b>24 h/ 365 Tage</b>				
<b>Anzahl der Einsätze</b>	2.264	2.265	2.337	2.337	2.337
<b>Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)</b>	1	1	1	1	1
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	8,02	7,23	8,38	7,45	7,45
<b>davon Beschäftigte</b>	3,00	3,00	3,05	3,37	3,37
<b>davon Beamte</b>	5,02	4,23	5,33	4,08	4,08

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	600	600	600	600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	720.700	720.700	720.700	720.700	720.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>721.300</b>	<b>721.300</b>	<b>721.300</b>	<b>721.300</b>	<b>721.300</b>
11 - Personalaufwendungen	0	508.342	470.206	474.788	477.219	477.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.250	6.300	6.350	6.400	6.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.700	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>538.992</b>	<b>494.906</b>	<b>499.538</b>	<b>502.019</b>	<b>502.440</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>182.308</b>	<b>226.394</b>	<b>221.762</b>	<b>219.281</b>	<b>218.860</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>182.308</b>	<b>226.394</b>	<b>221.762</b>	<b>219.281</b>	<b>218.860</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>182.308</b>	<b>226.394</b>	<b>221.762</b>	<b>219.281</b>	<b>218.860</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>142.608</b>	<b>186.694</b>	<b>182.062</b>	<b>179.581</b>	<b>179.160</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	18.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-18.200

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014

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
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	720.700	720.700	720.700	720.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>721.300</b>	<b>721.300</b>	<b>721.300</b>	<b>721.300</b>
11 - Personalaufwendungen	481.445	486.140	490.881	495.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450	6.450	6.450	6.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.600	1.600	1.600	1.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.195</b>	<b>510.890</b>	<b>515.631</b>	<b>520.420</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.105</b>	<b>210.410</b>	<b>205.669</b>	<b>200.880</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.105</b>	<b>210.410</b>	<b>205.669</b>	<b>200.880</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>215.105</b>	<b>210.410</b>	<b>205.669</b>	<b>200.880</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.700	39.700	39.700	39.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>175.405</b>	<b>170.710</b>	<b>165.969</b>	<b>161.180</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für 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
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.600	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	26.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-26.000

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

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

<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

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 6)

**720.700 €** Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des Rettungsdienstes.  
Dem Ansatz liegt das Ergebnis des Plan-Betriebsabrechnungsbogens (BAB) 2014 zugrunde.

Zu 16)

<b>16.700 €</b>	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
	Neu- und Ersatzbeschaffung sowie Reinigung von Einsatzschutz- und Dienstkleidung, Beschaffung von Sonderdienstkleidung (Infektionsschutzkleidung), Ausbildung eines Lehrrettungsassistenten und eines Desinfektors sowie externe Fortbildungen für Rettungsassistenten.	16.000 €
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Einsatzbereich</b>	Kreis Ennepe-Ruhr				
<b>Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr</b>	24 h/ 365 Tage				
<b>Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr</b>	14 h/ 365 Tage				
<b>Anzahl der Einsätze</b>	4.367	4.400	4.472	4.472	4.472
<b>Anzahl der Fahrzeuge</b>	2	2	2	2	2
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,28	7,35	6,21	7,77	7,77
<b>davon Beschäftigte</b>	4,00	3,60	3,15	3,23	3,23
<b>davon Beamte</b>	3,28	3,75	3,06	4,54	4,54

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.100	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	356.200	356.200	356.200	356.200	356.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.900	17.880	17.880	17.880	17.880
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>364.200</b>	<b>374.280</b>	<b>374.280</b>	<b>374.280</b>	<b>374.280</b>
11 - Personalaufwendungen	0	398.900	414.325	418.365	404.884	378.049
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.200	700	600	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>427.000</b>	<b>429.925</b>	<b>433.865</b>	<b>420.284</b>	<b>393.449</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-62.800</b>	<b>-55.645</b>	<b>-59.585</b>	<b>-46.004</b>	<b>-19.169</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-62.800</b>	<b>-55.645</b>	<b>-59.585</b>	<b>-46.004</b>	<b>-19.169</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-62.800</b>	<b>-55.645</b>	<b>-59.585</b>	<b>-46.004</b>	<b>-19.169</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-129.800</b>	<b>-122.645</b>	<b>-126.585</b>	<b>-113.004</b>	<b>-86.169</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014

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

<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000

## Doppischer Produktplan 2014

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
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	356.200	356.200	356.200	356.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.400	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>372.800</b>	<b>356.400</b>	<b>356.400</b>	<b>356.400</b>
11 - Personalaufwendungen	378.352	365.281	368.830	372.413
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	8.700	8.700	8.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.752</b>	<b>380.681</b>	<b>384.230</b>	<b>387.813</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.952</b>	<b>-24.281</b>	<b>-27.830</b>	<b>-31.413</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.952</b>	<b>-24.281</b>	<b>-27.830</b>	<b>-31.413</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-20.952</b>	<b>-24.281</b>	<b>-27.830</b>	<b>-31.413</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-87.952</b>	<b>-91.281</b>	<b>-94.830</b>	<b>-98.413</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für 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
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

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

<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)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 6)

**356.200 €** Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des Rettungsdienstes. Dem Ansatz liegt das Ergebnis des Plan - BAB 2014 zugrunde.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	393.900	398.850	398.250	398.250	398.250	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	261.300	265.300	265.300	265.300	265.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.550	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>657.900</b>	<b>668.850</b>	<b>668.250</b>	<b>668.250</b>	<b>668.200</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	690.559	716.444	719.897	717.145	704.021	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	419.800	418.550	411.700	401.700	395.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	137.300	137.300	136.700	136.700	136.700	
15	- Transferaufwendungen	0	281.750	285.750	285.750	285.750	285.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.800	27.950	27.550	26.850	25.950	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.556.209</b>	<b>1.585.994</b>	<b>1.581.597</b>	<b>1.568.145</b>	<b>1.547.521</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-898.309</b>	<b>-917.144</b>	<b>-913.347</b>	<b>-899.895</b>	<b>-879.321</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-898.309</b>	<b>-917.144</b>	<b>-913.347</b>	<b>-899.895</b>	<b>-879.321</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-898.309</b>	<b>-917.144</b>	<b>-913.347</b>	<b>-899.895</b>	<b>-879.321</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.691.300	4.691.300	4.691.300	4.691.300	4.691.300	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.589.609</b>	<b>-5.608.444</b>	<b>-5.604.647</b>	<b>-5.591.195</b>	<b>-5.570.621</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	114.250	114.650	0	113.050	112.150	112.950
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	114.250	114.650	0	113.050	112.150	112.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-114.250	-114.650	0	-113.050	-112.150	-112.950

## Doppischer Produktplan 2014

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		398.250	398.250	398.250	398.250
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		265.300	265.300	265.300	265.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>668.150</b>	<b>668.150</b>	<b>668.150</b>	<b>668.150</b>
11	- Personalaufwendungen		764.649	714.889	718.728	724.006
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		381.600	381.600	381.600	381.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		136.700	136.700	136.700	136.700
15	- Transferaufwendungen		281.250	281.250	281.250	281.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.950	24.800	24.800	24.800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.589.149</b>	<b>1.539.239</b>	<b>1.543.078</b>	<b>1.548.356</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-920.999</b>	<b>-871.089</b>	<b>-874.928</b>	<b>-880.206</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-920.999</b>	<b>-871.089</b>	<b>-874.928</b>	<b>-880.206</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-920.999</b>	<b>-871.089</b>	<b>-874.928</b>	<b>-880.206</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.691.300	4.691.300	4.691.300	4.691.300
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-5.612.299</b>	<b>-5.562.389</b>	<b>-5.566.228</b>	<b>-5.571.506</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		112.950	112.950	112.950	112.950
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		112.950	112.950	112.950	112.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-112.950	-112.950	-112.950	-112.950

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	33.900	33.900	33.300	33.300	33.300	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	250	250	250	250	250	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>94.250</b>	<b>94.150</b>	<b>93.550</b>	<b>93.550</b>	<b>93.550</b>	
11	- Personalaufwendungen		0	76.220	78.362	75.517	75.594	76.351	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	49.750	49.200	49.200	49.200	49.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	31.850	31.850	31.250	31.250	31.250	
15	- Transferaufwendungen		0	12.400	9.250	9.250	9.250	9.250	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>182.120</b>	<b>180.562</b>	<b>177.117</b>	<b>177.194</b>	<b>177.951</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-87.870</b>	<b>-86.412</b>	<b>-83.567</b>	<b>-83.644</b>	<b>-84.401</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-87.870</b>	<b>-86.412</b>	<b>-83.567</b>	<b>-83.644</b>	<b>-84.401</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-87.870</b>	<b>-86.412</b>	<b>-83.567</b>	<b>-83.644</b>	<b>-84.401</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300	
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-1.515.170</b>	<b>-1.513.712</b>	<b>-1.510.867</b>	<b>-1.510.944</b>	<b>-1.511.701</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	28.350	28.350	0	28.350	27.550	28.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	28.350	28.350	0	28.350	27.550	28.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-28.350	-28.350	0	-28.350	-27.550	-28.350

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.300	33.300	33.300	33.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>93.550</b>	<b>93.550</b>	<b>93.550</b>	<b>93.550</b>
11	- Personalaufwendungen		134.987	77.883	76.627	75.937
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.200	49.200	49.200	49.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.250	31.250	31.250	31.250
15	- Transferaufwendungen		9.250	9.250	9.250	9.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.900	11.900	11.900	11.900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>236.587</b>	<b>179.483</b>	<b>178.227</b>	<b>177.537</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-143.037</b>	<b>-85.933</b>	<b>-84.677</b>	<b>-83.987</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-143.037</b>	<b>-85.933</b>	<b>-84.677</b>	<b>-83.987</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-143.037</b>	<b>-85.933</b>	<b>-84.677</b>	<b>-83.987</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-1.570.337</b>	<b>-1.513.233</b>	<b>-1.511.977</b>	<b>-1.511.287</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.350	28.350	28.350	28.350
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)		28.350	28.350	28.350	28.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-28.350	-28.350	-28.350	-28.350

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	201	182	169	145	145
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.936,19 €	-2.357,59 €	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-2.440,17 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
<b>davon Beschäftigte</b>	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.850	4.500	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>
11 - Personalaufwendungen	0	20.514	21.024	21.234	21.447	21.661
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.200	8.250	8.250	8.250	8.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15 - Transferaufwendungen	0	6.600	4.250	4.250	4.250	4.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>44.764</b>	<b>41.974</b>	<b>42.184</b>	<b>42.397</b>	<b>42.611</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-37.864</b>	<b>-37.424</b>	<b>-37.634</b>	<b>-37.847</b>	<b>-38.061</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-37.864</b>	<b>-37.424</b>	<b>-37.634</b>	<b>-37.847</b>	<b>-38.061</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-37.864</b>	<b>-37.424</b>	<b>-37.634</b>	<b>-37.847</b>	<b>-38.061</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	316.400	316.400	316.400	316.400	316.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-354.264</b>	<b>-353.824</b>	<b>-354.034</b>	<b>-354.247</b>	<b>-354.461</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	42.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-42.000

## Doppischer Produktplan 2014

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	4.500	4.500	4.500	4.500
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	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>
11 - Personalaufwendungen	21.877	22.095	21.475	20.604
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250	8.250	8.250	8.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.400	6.400	6.400	6.400
15 - Transferaufwendungen	4.250	4.250	4.250	4.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.827</b>	<b>43.045</b>	<b>42.425</b>	<b>41.554</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.277</b>	<b>-38.495</b>	<b>-37.875</b>	<b>-37.004</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.277</b>	<b>-38.495</b>	<b>-37.875</b>	<b>-37.004</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-38.277</b>	<b>-38.495</b>	<b>-37.875</b>	<b>-37.004</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.400	316.400	316.400	316.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-354.677</b>	<b>-354.895</b>	<b>-354.275</b>	<b>-353.404</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	6.000	6.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.000	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-60.000

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	186	197	181	192	192
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.507,01 €	-1.575,50 €	- 1.734,87 €	-1.356,30 €	-1.361,55 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,50	0,34	0,34	0,34	0,34
<b>davon Beschäftigte</b>	0,49	0,34	0,34	0,34	0,34
<b>davon Beamte</b>	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.200	4.400	3.800	3.800	3.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>	<b>4.450</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
11 - Personalaufwendungen	0	15.809	16.217	14.098	13.736	13.873
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.900	5.900	5.300	5.300	5.300
15 - Transferaufwendungen	0	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>37.659</b>	<b>37.867</b>	<b>35.148</b>	<b>34.786</b>	<b>34.923</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-32.409</b>	<b>-33.417</b>	<b>-31.298</b>	<b>-30.936</b>	<b>-31.073</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-32.409</b>	<b>-33.417</b>	<b>-31.298</b>	<b>-30.936</b>	<b>-31.073</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-32.409</b>	<b>-33.417</b>	<b>-31.298</b>	<b>-30.936</b>	<b>-31.073</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-260.409</b>	<b>-261.417</b>	<b>-259.298</b>	<b>-258.936</b>	<b>-259.073</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900	41.300
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-41.300

## Doppischer Produktplan 2014

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	3.800	3.800	3.800	3.800
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	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
11 - Personalaufwendungen	14.011	14.152	14.294	14.436
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.800	9.800	9.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.300	5.300	5.300	5.300
15 - Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.061</b>	<b>35.202</b>	<b>35.344</b>	<b>35.486</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.211</b>	<b>-31.352</b>	<b>-31.494</b>	<b>-31.636</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.211</b>	<b>-31.352</b>	<b>-31.494</b>	<b>-31.636</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-31.211</b>	<b>-31.352</b>	<b>-31.494</b>	<b>-31.636</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.000	228.000	228.000	228.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-259.211</b>	<b>-259.352</b>	<b>-259.494</b>	<b>-259.636</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900	5.900	5.900	5.900
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)	5.900	5.900	5.900	5.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	57.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-57.100

**Doppischer Produktplan 2014**

**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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	200	196	206	196	196
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.072,60 €	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.650,65 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
<b>davon Beschäftigte</b>	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.550	7.600	7.600	7.600	7.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>
11 - Personalaufwendungen	0	13.830	14.188	14.329	14.472	14.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>33.330</b>	<b>33.688</b>	<b>33.829</b>	<b>33.972</b>	<b>34.119</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.730</b>	<b>-8.038</b>	<b>-8.179</b>	<b>-8.322</b>	<b>-8.469</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.730</b>	<b>-8.038</b>	<b>-8.179</b>	<b>-8.322</b>	<b>-8.469</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-8.730</b>	<b>-8.038</b>	<b>-8.179</b>	<b>-8.322</b>	<b>-8.469</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-324.230</b>	<b>-323.538</b>	<b>-323.679</b>	<b>-323.822</b>	<b>-323.969</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800	40.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-40.600

## Doppischer Produktplan 2014

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	7.600	7.600	7.600	7.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>
11 - Personalaufwendungen	14.765	14.912	13.866	13.635
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	10.750	10.750	10.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.300	6.300	6.300	6.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.265</b>	<b>34.412</b>	<b>33.366</b>	<b>33.135</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.615</b>	<b>-8.762</b>	<b>-7.716</b>	<b>-7.485</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.615</b>	<b>-8.762</b>	<b>-7.716</b>	<b>-7.485</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.615</b>	<b>-8.762</b>	<b>-7.716</b>	<b>-7.485</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.500	315.500	315.500	315.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-324.115</b>	<b>-324.262</b>	<b>-323.216</b>	<b>-322.985</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.800	5.800	5.800	5.800
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)	5.800	5.800	5.800	5.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
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	58.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-58.000

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 4)

**18.000 €** Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“.

Zu 13)

<b>10.750 €</b> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	850 €
Wartung beweglichen Vermögens	2.100 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.300 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 €
Lehr- u Unterrichtsmittel	2.500 €

**Doppischer Produktplan 2014**

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

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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	180	188	181	175	175
Teilergebnis pro Schüler/in	-692,83 €	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 1.447,86 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.450	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>25.550</b>	<b>25.550</b>	<b>25.550</b>	<b>25.550</b>
11 - Personalaufwendungen	0	9.284	9.525	8.274	8.182	8.264
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>24.284</b>	<b>24.325</b>	<b>23.074</b>	<b>22.982</b>	<b>23.064</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>1.225</b>	<b>2.476</b>	<b>2.568</b>	<b>2.486</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>1.225</b>	<b>2.476</b>	<b>2.568</b>	<b>2.486</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>1.225</b>	<b>2.476</b>	<b>2.568</b>	<b>2.486</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-254.284</b>	<b>-253.375</b>	<b>-252.124</b>	<b>-252.032</b>	<b>-252.114</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550	31.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-31.850

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.550</b>	<b>25.550</b>	<b>25.550</b>	<b>25.550</b>
11 - Personalaufwendungen	66.219	8.429	8.513	8.599
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	7.700	7.700	7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.650	4.650	4.650	4.650
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.019</b>	<b>23.229</b>	<b>23.313</b>	<b>23.399</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.469</b>	<b>2.321</b>	<b>2.237</b>	<b>2.151</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.469</b>	<b>2.321</b>	<b>2.237</b>	<b>2.151</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-55.469</b>	<b>2.321</b>	<b>2.237</b>	<b>2.151</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.600	254.600	254.600	254.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-310.069</b>	<b>-252.279</b>	<b>-252.363</b>	<b>-252.449</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für 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
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.550	4.550	4.550	4.550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	45.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-45.500

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 4)

**18.000 €** Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“.

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	262	260	256	249	249
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	- 1.289,24 €	- 1.546,48 €	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.291,40 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,10	0,46	0,46	0,46	0,46
<b>davon Beschäftigte</b>	1,10	0,46	0,46	0,46	0,46
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.850	9.900	9.900	9.900	9.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>	<b>33.950</b>	<b>33.950</b>	<b>33.950</b>	<b>33.950</b>
11 - Personalaufwendungen	0	16.783	17.408	17.582	17.757	17.934
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
15 - Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>42.083</b>	<b>42.708</b>	<b>42.882</b>	<b>43.057</b>	<b>43.234</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.183</b>	<b>-8.758</b>	<b>-8.932</b>	<b>-9.107</b>	<b>-9.284</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.183</b>	<b>-8.758</b>	<b>-8.932</b>	<b>-9.107</b>	<b>-9.284</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-9.183</b>	<b>-8.758</b>	<b>-8.932</b>	<b>-9.107</b>	<b>-9.284</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	312.800	312.800	312.800	312.800	312.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-321.983</b>	<b>-321.558</b>	<b>-321.732</b>	<b>-321.907</b>	<b>-322.084</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.100	6.100	0	6.100	5.300	6.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.100	6.100	0	6.100	5.300	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-5.300	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.100	6.100	0	6.100	5.300	6.100	6.100	41.900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-5.300	-6.100	-6.100	-41.900

## Doppischer Produktplan 2014

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	9.900	9.900	9.900	9.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.000	24.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.950</b>	<b>33.950</b>	<b>33.950</b>	<b>33.950</b>
11 - Personalaufwendungen	18.115	18.295	18.479	18.663
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	12.700	12.700	12.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.600	8.600	8.600	8.600
15 - Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.415</b>	<b>43.595</b>	<b>43.779</b>	<b>43.963</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.465</b>	<b>-9.645</b>	<b>-9.829</b>	<b>-10.013</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.465</b>	<b>-9.645</b>	<b>-9.829</b>	<b>-10.013</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.465</b>	<b>-9.645</b>	<b>-9.829</b>	<b>-10.013</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.800	312.800	312.800	312.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-322.265</b>	<b>-322.445</b>	<b>-322.629</b>	<b>-322.813</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für 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
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.100	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	60.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-60.200

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 4)

**24.000 €** Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“.

Zu 13)

<b>12.700 €</b> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.050 €
Wartung beweglichen Vermögens	1.900 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.400 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 €
Lehr- u Unterrichtsmittel	3.350 €

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	279.700	285.500	285.500	285.500	285.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200.800	204.800	204.800	204.800	204.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>480.500</b>	<b>490.300</b>	<b>490.300</b>	<b>490.300</b>	<b>490.300</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	360.728	371.906	375.543	379.219	382.931	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.200	90.100	90.100	90.100	90.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
15	- Transferaufwendungen	0	216.000	222.500	222.500	222.500	222.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>686.778</b>	<b>704.356</b>	<b>707.993</b>	<b>711.669</b>	<b>715.381</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-206.278</b>	<b>-214.056</b>	<b>-217.693</b>	<b>-221.369</b>	<b>-225.081</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-206.278</b>	<b>-214.056</b>	<b>-217.693</b>	<b>-221.369</b>	<b>-225.081</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-206.278</b>	<b>-214.056</b>	<b>-217.693</b>	<b>-221.369</b>	<b>-225.081</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	182.300	182.300	182.300	182.300	182.300	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-388.578</b>	<b>-396.356</b>	<b>-399.993</b>	<b>-403.669</b>	<b>-407.381</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.600	6.000	0	4.400	4.300	4.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	5.600	6.000	0	4.400	4.300	4.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-5.600	-6.000	0	-4.400	-4.300	-4.300

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		285.500	285.500	285.500	285.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		204.800	204.800	204.800	204.800
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>490.300</b>	<b>490.300</b>	<b>490.300</b>	<b>490.300</b>
11	- Personalaufwendungen		386.673	390.464	394.290	398.150
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.100	90.100	90.100	90.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.100	17.100	17.100	17.100
15	- Transferaufwendungen		222.500	222.500	222.500	222.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750	2.750	2.750	2.750
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>719.123</b>	<b>722.914</b>	<b>726.740</b>	<b>730.600</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-228.823</b>	<b>-232.614</b>	<b>-236.440</b>	<b>-240.300</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-228.823</b>	<b>-232.614</b>	<b>-236.440</b>	<b>-240.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-228.823</b>	<b>-232.614</b>	<b>-236.440</b>	<b>-240.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.300	182.300	182.300	182.300
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-411.123</b>	<b>-414.914</b>	<b>-418.740</b>	<b>-422.600</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.300	4.300	4.300	4.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	50 (2)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	41 (2)
<b>Träger</b>	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.293,32 €	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-1.105,83 €	-1.115,49 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,24	0,24	0,17	0,15	0,32
<b>davon Beschäftigte</b>	0,21	0,19	0,17	0,15	0,32
<b>davon Beamte</b>	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.200	58.200	58.200	58.200	58.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	7.989	8.885	8.974	9.064	9.154
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15 - Transferaufwendungen	0	97.800	98.300	98.300	98.300	98.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>108.739</b>	<b>110.135</b>	<b>110.224</b>	<b>110.314</b>	<b>110.404</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.739</b>	<b>-26.135</b>	<b>-26.224</b>	<b>-26.314</b>	<b>-26.404</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-25.739</b>	<b>-26.135</b>	<b>-26.224</b>	<b>-26.314</b>	<b>-26.404</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-25.739</b>	<b>-26.135</b>	<b>-26.224</b>	<b>-26.314</b>	<b>-26.404</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-45.339</b>	<b>-45.735</b>	<b>-45.824</b>	<b>-45.914</b>	<b>-46.004</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

## Doppischer Produktplan 2014

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	58.200	58.200	58.200	58.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
11 - Personalaufwendungen	9.245	9.338	9.433	9.526
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.600	2.600	2.600	2.600
15 - Transferaufwendungen	98.300	98.300	98.300	98.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.495</b>	<b>110.588</b>	<b>110.683</b>	<b>110.776</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.495</b>	<b>-26.588</b>	<b>-26.683</b>	<b>-26.776</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.495</b>	<b>-26.588</b>	<b>-26.683</b>	<b>-26.776</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-26.495</b>	<b>-26.588</b>	<b>-26.683</b>	<b>-26.776</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-46.095</b>	<b>-46.188</b>	<b>-46.283</b>	<b>-46.376</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 2)

<b>58.200 €</b>	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Nordstadt (pro-Kopf-Betrag)	52.100 €
	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Nordstadt Unternehmen – Spenden	4.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.100 €

Zu 4)

**25.800 €** Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.

Zu 15)

<b>98.300 €</b>	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes	
	a) Offene Ganztagsgrundschule	
	b) Landesprogramm „Schule und Kultur“	
	und Eigenanteile der Stadt an den Träger der Einrichtung	94.500 €
	Weiterleitung von Spenden für Honorare, Ausflüge, Projekte u.ä.	3.800 €

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	56 (2)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.342,66 €	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-966,70 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,25	0,15	0,15	0,32
davon Beschäftigte	0,06	0,18	0,15	0,15	0,32
davon Beamte	0,03	0,07	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.900	67.700	67.700	67.700	67.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>84.900</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0	7.989	8.885	8.974	9.064	9.154
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 - Transferaufwendungen	0	103.800	109.800	109.800	109.800	109.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>115.539</b>	<b>122.435</b>	<b>122.524</b>	<b>122.614</b>	<b>122.704</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.639</b>	<b>-32.735</b>	<b>-32.824</b>	<b>-32.914</b>	<b>-33.004</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-30.639</b>	<b>-32.735</b>	<b>-32.824</b>	<b>-32.914</b>	<b>-33.004</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-30.639</b>	<b>-32.735</b>	<b>-32.824</b>	<b>-32.914</b>	<b>-33.004</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-52.039</b>	<b>-54.135</b>	<b>-54.224</b>	<b>-54.314</b>	<b>-54.404</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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	67.700	67.700	67.700	67.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>
11 - Personalaufwendungen	9.245	9.338	9.432	9.527
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.400	3.400	3.400	3.400
15 - Transferaufwendungen	109.800	109.800	109.800	109.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.795</b>	<b>122.888</b>	<b>122.982</b>	<b>123.077</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.095</b>	<b>-33.188</b>	<b>-33.282</b>	<b>-33.377</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.095</b>	<b>-33.188</b>	<b>-33.282</b>	<b>-33.377</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-33.095</b>	<b>-33.188</b>	<b>-33.282</b>	<b>-33.377</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-54.495</b>	<b>-54.588</b>	<b>-54.682</b>	<b>-54.777</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 2)

<b>67.700 €</b>	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Möllenkotten (pro-Kopf-Betrag)	61.000 €
	Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.700 €

Zu 4)

**22.000 €** Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.

Zu 15)

<b>109.800 €</b>	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes und Eigenanteile der Stadt an den Träger der Einrichtung	
	Erhöhung der Teilnehmerzahl von 55 auf 60 Kinder	106.000 €
	Weiterleitung von Spenden für Honorare, Ausflüge, Projekte u.ä.	3.800 €

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	40 (2)	40 (2)	45 (2)	40 (2)	40 (2)
<b>Träger</b>	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-2.851,22 €	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1.876,68 €	- 2.380,18 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,49	2,03	2,15	2,49	2,61
<b>davon Beschäftigte</b>	3,45	1,96	2,15	2,49	2,61
<b>davon Beamte</b>	0,04	0,07	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>
11 - Personalaufwendungen	0	94.217	112.107	113.203	114.313	115.432
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.600	28.850	28.850	28.850	28.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15 - Transferaufwendungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	750	750	750	750	750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>129.267</b>	<b>149.407</b>	<b>150.503</b>	<b>151.613</b>	<b>152.732</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-28.867</b>	<b>-49.007</b>	<b>-50.103</b>	<b>-51.213</b>	<b>-52.332</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-28.867</b>	<b>-49.007</b>	<b>-50.103</b>	<b>-51.213</b>	<b>-52.332</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-28.867</b>	<b>-49.007</b>	<b>-50.103</b>	<b>-51.213</b>	<b>-52.332</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-75.067</b>	<b>-95.207</b>	<b>-96.303</b>	<b>-97.413</b>	<b>-98.532</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.800	0	1.500	1.400	1.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.800	0	1.500	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.800	0	-1.500	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.800	0	1.500	1.400	1.400	1.000	9.900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.800	0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.000	-9.900

## Doppischer Produktplan 2014

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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>
11 - Personalaufwendungen	116.561	117.704	118.857	120.021
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.850	28.850	28.850	28.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.900	3.900	3.900	3.900
15 - Transferaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	750	750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.861</b>	<b>155.004</b>	<b>156.157</b>	<b>157.321</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.461</b>	<b>-54.604</b>	<b>-55.757</b>	<b>-56.921</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.461</b>	<b>-54.604</b>	<b>-55.757</b>	<b>-56.921</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-53.461</b>	<b>-54.604</b>	<b>-55.757</b>	<b>-56.921</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.200	46.200	46.200	46.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-99.661</b>	<b>-100.804</b>	<b>-101.957</b>	<b>-103.121</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für 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
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.400	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000	14.700
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000	-14.700

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 2)	<b>50.400 €</b>	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Westfalendamm (pro-Kopf-Betrag)	44.000 €
		Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.400 €
Zu 4)	<b>50.000 €</b>	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung.	
Zu 13)	<b>28.850 €</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
		Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialeien sowie für Lebensmittel	28.350 €
		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200 €

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.04</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Südstraße</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	45 (2)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	45 (2)
<b>Träger</b>	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-2.720,55 €	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	- 1.833,77 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,54	3,22	3,14	2,75	2,60
<b>davon Beschäftigte</b>	3,50	3,15	3,14	2,75	2,60
<b>davon Beamte</b>	0,04	0,07	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>102.800</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>
11 - Personalaufwendungen	0	127.790	113.620	114.729	115.849	116.982
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.800	28.850	28.850	28.850	28.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850	850	850	850	850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>165.940</b>	<b>151.820</b>	<b>152.929</b>	<b>154.049</b>	<b>155.182</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-63.140</b>	<b>-45.020</b>	<b>-46.129</b>	<b>-47.249</b>	<b>-48.382</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-63.140</b>	<b>-45.020</b>	<b>-46.129</b>	<b>-47.249</b>	<b>-48.382</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-63.140</b>	<b>-45.020</b>	<b>-46.129</b>	<b>-47.249</b>	<b>-48.382</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-100.640</b>	<b>-82.520</b>	<b>-83.629</b>	<b>-84.749</b>	<b>-85.882</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.100	1.900	0	1.400	1.400	1.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.100	1.900	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.100	-1.900	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.100	1.900	0	1.400	1.400	1.400	3.100	12.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.100	-1.900	0	-1.400	-1.400	-1.400	-3.100	-12.000

## Doppischer Produktplan 2014

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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.000	55.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>
11 - Personalaufwendungen	118.122	119.278	120.444	121.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.850	28.850	28.850	28.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	850	850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.322</b>	<b>157.478</b>	<b>158.644</b>	<b>159.820</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.522</b>	<b>-50.678</b>	<b>-51.844</b>	<b>-53.020</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.522</b>	<b>-50.678</b>	<b>-51.844</b>	<b>-53.020</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-49.522</b>	<b>-50.678</b>	<b>-51.844</b>	<b>-53.020</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-87.022</b>	<b>-88.178</b>	<b>-89.344</b>	<b>-90.520</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für 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
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.400	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	3.100	16.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-3.100	-16.800

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.04</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Südstraße</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 2)	<b>51.800 €</b>	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Und das Landesprogramm „Schule und Kultur“	45.500 €
		Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.300 €
Zu 4)	<b>55.000 €</b>	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge für die Mittagsverpflegung.	
Zu 13)	<b>28.850 €</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
		Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialeien sowie für Lebensmittel	28.350 €
		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200 €

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	50 (2)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	47 (2)
<b>Träger</b>	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-2.317,06 €	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.526,79 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,88	3,16	3,04	3,04	2,89
<b>davon Beschäftigte</b>	2,83	3,07	3,04	3,04	2,89
<b>davon Beamte</b>	0,05	0,09	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>
11 - Personalaufwendungen	0	122.743	128.409	129.663	130.929	132.209
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.400	32.000	32.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850	850	850	850	850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>167.293</b>	<b>170.559</b>	<b>171.813</b>	<b>173.079</b>	<b>174.359</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-57.893</b>	<b>-61.159</b>	<b>-62.413</b>	<b>-63.679</b>	<b>-64.959</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-57.893</b>	<b>-61.159</b>	<b>-62.413</b>	<b>-63.679</b>	<b>-64.959</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-57.893</b>	<b>-61.159</b>	<b>-62.413</b>	<b>-63.679</b>	<b>-64.959</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-115.493</b>	<b>-118.759</b>	<b>-120.013</b>	<b>-121.279</b>	<b>-122.559</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	2.300	0	1.500	1.500	1.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.500	2.300	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.500	-2.300	0	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	2.300	0	1.500	1.500	1.500	1.500	11.300
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.500	-2.300	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-11.300

## Doppischer Produktplan 2014

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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>
11 - Personalaufwendungen	133.500	134.806	136.124	137.456
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	32.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	850	850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.650</b>	<b>176.956</b>	<b>178.274</b>	<b>179.606</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.250</b>	<b>-67.556</b>	<b>-68.874</b>	<b>-70.206</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.250</b>	<b>-67.556</b>	<b>-68.874</b>	<b>-70.206</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-66.250</b>	<b>-67.556</b>	<b>-68.874</b>	<b>-70.206</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.600	57.600	57.600	57.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-123.850</b>	<b>-125.156</b>	<b>-126.474</b>	<b>-127.806</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für 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
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.500	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	16.300
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-16.300

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 2)	<b>57.400 €</b>	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Und das Landesprogramm „Schule und Kultur“.	50.200 €
		Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200 €
Zu 4)	<b>52.000 €</b>	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge für die Mittagsverpflegung.	
Zu 13)	<b>32.000 €</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
		Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialeien sowie für Lebensmittel	31.500 €
		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200 €

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012		2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	150	150	150	150	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>3.150</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	
11	- Personalaufwendungen		0	23.824	24.401	24.645	24.891	25.140	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	31.050	24.250	17.900	13.500	10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	
15	- Transferaufwendungen		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.900	1.700	1.600	1.300	1.000	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>78.524</b>	<b>72.101</b>	<b>65.895</b>	<b>61.441</b>	<b>57.890</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-75.374</b>	<b>-68.801</b>	<b>-62.595</b>	<b>-58.141</b>	<b>-54.590</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-75.374</b>	<b>-68.801</b>	<b>-62.595</b>	<b>-58.141</b>	<b>-54.590</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-75.374</b>	<b>-68.801</b>	<b>-62.595</b>	<b>-58.141</b>	<b>-54.590</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	555.700	555.700	555.700	555.700	555.700	
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-631.074</b>	<b>-624.501</b>	<b>-618.295</b>	<b>-613.841</b>	<b>-610.290</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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			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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
11 - Personalaufwendungen			25.392	25.647	25.903	26.161
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.250	17.250	17.250	17.250
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>48.942</b>	<b>49.047</b>	<b>49.303</b>	<b>49.561</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-45.692</b>	<b>-45.797</b>	<b>-46.053</b>	<b>-46.311</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-45.692</b>	<b>-45.797</b>	<b>-46.053</b>	<b>-46.311</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-45.692</b>	<b>-45.797</b>	<b>-46.053</b>	<b>-46.311</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			555.700	555.700	555.700	555.700
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-601.392</b>	<b>-601.497</b>	<b>-601.753</b>	<b>-602.011</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
Investitionstätigkeit			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.03.01</b>	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>					
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>					
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>					
<b>davon Beschäftigte</b>					
<b>davon Beamte</b>					
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>					

**Erläuterungen**

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, 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 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	<b>406</b>	<b>351</b>	<b>308</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	<b>-2.977,68 €</b>	<b>-3.821,99 €</b>	<b>-2.195,94 €</b>	<b>-2.465,13 €</b>	<b>-2.415,21 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>1,01</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>1,01</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost ist bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt worden.

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.150</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
11 - Personalaufwendungen	0	23.824	24.401	24.645	24.891	25.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.050	24.250	17.900	13.500	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
15 - Transferaufwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900	1.700	1.600	1.300	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>78.524</b>	<b>72.101</b>	<b>65.895</b>	<b>61.441</b>	<b>57.890</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-75.374</b>	<b>-68.801</b>	<b>-62.595</b>	<b>-58.141</b>	<b>-54.590</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-75.374</b>	<b>-68.801</b>	<b>-62.595</b>	<b>-58.141</b>	<b>-54.590</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-75.374</b>	<b>-68.801</b>	<b>-62.595</b>	<b>-58.141</b>	<b>-54.590</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	555.700	555.700	555.700	555.700	555.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-631.074</b>	<b>-624.501</b>	<b>-618.295</b>	<b>-613.841</b>	<b>-610.290</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
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	81.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-81.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	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	28.700

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-28.700

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	3.100	3.100	3.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
11 - Personalaufwendungen	25.392	25.647	25.903	26.161
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.250	17.250	17.250	17.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.942</b>	<b>49.047</b>	<b>49.303</b>	<b>49.561</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.692</b>	<b>-45.797</b>	<b>-46.053</b>	<b>-46.311</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.692</b>	<b>-45.797</b>	<b>-46.053</b>	<b>-46.311</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-45.692</b>	<b>-45.797</b>	<b>-46.053</b>	<b>-46.311</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.700	555.700	555.700	555.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-601.392</b>	<b>-601.497</b>	<b>-601.753</b>	<b>-602.011</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
45 Schulausstattung Hauptschulen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	117.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-117.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	41.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-41.000

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.03	Hauptschulen	
<b>Produkt</b>	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 13)			
	<b>24.250 €</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	850 €
		Wartung beweglichen Vermögens	6.000 €
		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.400 €
		Lehr- u Unterrichtsmittel	8.000 €
Zu 14)			
	<b>17.250 €</b>	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	

**Teilfinanzplan**

Zu 26)			
	<b>15.800 €</b>	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Mobiliar, technische Geräte usw.	11.700 €
		Ersatzbeschaffung von unbrauchbar gewordenen Sportgeräten	1.550 €
		Ersatzbeschaffung von eigenständig nutzbaren Ausstattungsgegenständen im Wert zwischen 60 und 410 €.	2.550 €

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012		2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	35.200	28.700	28.700	28.700	28.700	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	350	350	350	350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	
11	- Personalaufwendungen		0	12.598	35.055	35.406	35.760	36.117	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	39.150	38.650	38.650	38.650	38.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
15	- Transferaufwendungen		0	26.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>112.098</b>	<b>129.055</b>	<b>129.406</b>	<b>129.760</b>	<b>130.117</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-76.398</b>	<b>-99.505</b>	<b>-99.856</b>	<b>-100.210</b>	<b>-100.567</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-76.398</b>	<b>-99.505</b>	<b>-99.856</b>	<b>-100.210</b>	<b>-100.567</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-76.398</b>	<b>-99.505</b>	<b>-99.856</b>	<b>-100.210</b>	<b>-100.567</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	586.300	586.300	586.300	586.300	586.300	
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-662.698</b>	<b>-685.805</b>	<b>-686.156</b>	<b>-686.510</b>	<b>-686.867</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.700	28.700	28.700	28.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	350	350	350
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>
11	- Personalaufwendungen		36.477	36.843	37.211	37.583
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.650	38.650	38.650	38.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.300	31.300	31.300	31.300
15	- Transferaufwendungen		21.750	21.750	21.750	21.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>130.477</b>	<b>130.843</b>	<b>131.211</b>	<b>131.583</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100.927</b>	<b>-101.293</b>	<b>-101.661</b>	<b>-102.033</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-100.927</b>	<b>-101.293</b>	<b>-101.661</b>	<b>-102.033</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-100.927</b>	<b>-101.293</b>	<b>-101.661</b>	<b>-102.033</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		586.300	586.300	586.300	586.300
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-687.227</b>	<b>-687.593</b>	<b>-687.961</b>	<b>-688.333</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.04.01</b>	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	525	488	484	472	472
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.231,40 €	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.452,98 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
<b>davon Beschäftigte</b>	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.200	28.700	28.700	28.700	28.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	350	350	350	350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>
11 - Personalaufwendungen	0	12.598	35.055	35.406	35.760	36.117
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.150	38.650	38.650	38.650	38.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
15 - Transferaufwendungen	0	26.750	21.750	21.750	21.750	21.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>112.098</b>	<b>129.055</b>	<b>129.406</b>	<b>129.760</b>	<b>130.117</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-76.398</b>	<b>-99.505</b>	<b>-99.856</b>	<b>-100.210</b>	<b>-100.567</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-76.398</b>	<b>-99.505</b>	<b>-99.856</b>	<b>-100.210</b>	<b>-100.567</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-76.398</b>	<b>-99.505</b>	<b>-99.856</b>	<b>-100.210</b>	<b>-100.567</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	586.300	586.300	586.300	586.300	586.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-662.698</b>	<b>-685.805</b>	<b>-686.156</b>	<b>-686.510</b>	<b>-686.867</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
53 Schulausstattung Realschule									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350	93.450
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.350	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-93.450
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550	5.550	38.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-38.850

## Doppischer Produktplan 2014

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	28.700	28.700	28.700	28.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	350	350
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>
11 - Personalaufwendungen	36.477	36.843	37.211	37.583
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.650	38.650	38.650	38.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.300	31.300	31.300	31.300
15 - Transferaufwendungen	21.750	21.750	21.750	21.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.477</b>	<b>130.843</b>	<b>131.211</b>	<b>131.583</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.927</b>	<b>-101.293</b>	<b>-101.661</b>	<b>-102.033</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.927</b>	<b>-101.293</b>	<b>-101.661</b>	<b>-102.033</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-100.927</b>	<b>-101.293</b>	<b>-101.661</b>	<b>-102.033</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.300	586.300	586.300	586.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-687.227</b>	<b>-687.593</b>	<b>-687.961</b>	<b>-688.333</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
53 Schulausstattung Realschule						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350	133.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-133.500
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	55.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-55.500

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.04.01</b>	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

Zu 2)	<b>28.700 €</b>	Für die Übermittagsbetreuung erhält die Realschule eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“.	20.000 €	Zu 26)	<b>18.900 €</b>	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Mobiliar, Technische Geräte usw.	13.350 €
		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500 €			Turnhallenausstattung Realschule	1.550 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.200 €			Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000 €
Zu 13)	<b>38.650 €</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.750 €				
		Wartung beweglichen Vermögens	1.700 €				
		Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit	21.500 €				
		Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	13.500 €				
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €				
Zu 14)	<b>31.300 €</b>	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.					
Zu 15)	<b>21.750 €</b>	Weiterleitung von Zuwendungen für die Übermittagsbetreuung der Realschule	20.000 €				
		Zuzüglich SV-Zuschuss	250 €				
		Weiterleitung von Spendenmitteln	1.500 €				

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 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	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>33.250</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	
11 - Personalaufwendungen			0	53.242	54.281	54.823	55.372	55.926	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	60.450	69.350	69.350	69.350	69.350	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	
15 - Transferaufwendungen			0	22.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>176.942</b>	<b>191.881</b>	<b>192.423</b>	<b>192.972</b>	<b>193.526</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-143.692</b>	<b>-152.031</b>	<b>-152.573</b>	<b>-153.122</b>	<b>-153.676</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-143.692</b>	<b>-152.031</b>	<b>-152.573</b>	<b>-153.122</b>	<b>-153.676</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>0</b>	<b>-143.692</b>	<b>-152.031</b>	<b>-152.573</b>	<b>-153.122</b>	<b>-153.676</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-1.479.292</b>	<b>-1.487.631</b>	<b>-1.488.173</b>	<b>-1.488.722</b>	<b>-1.489.276</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-38.800	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.000	37.000	37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.600	1.600	1.600	1.600
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>
11 - Personalaufwendungen			52.288	53.933	54.471	55.016
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.350	69.350	69.350	69.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			37.050	37.050	37.050	37.050
15 - Transferaufwendungen			27.100	27.100	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.100	4.100	4.100	4.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>189.888</b>	<b>191.533</b>	<b>192.071</b>	<b>192.616</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-150.038</b>	<b>-151.683</b>	<b>-152.221</b>	<b>-152.766</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-150.038</b>	<b>-151.683</b>	<b>-152.221</b>	<b>-152.766</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-150.038</b>	<b>-151.683</b>	<b>-152.221</b>	<b>-152.766</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.485.638</b>	<b>-1.487.283</b>	<b>-1.487.821</b>	<b>-1.488.366</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
Investitionstätigkeit			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.05.01</b>	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	781	795	819	862	862
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.344,58 €	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.725,79 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
<b>davon Beschäftigte</b>	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>33.250</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>
11 - Personalaufwendungen	0	53.242	54.281	54.823	55.372	55.926
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.450	69.350	69.350	69.350	69.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050
15 - Transferaufwendungen	0	22.100	27.100	27.100	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>176.942</b>	<b>191.881</b>	<b>192.423</b>	<b>192.972</b>	<b>193.526</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-143.692</b>	<b>-152.031</b>	<b>-152.573</b>	<b>-153.122</b>	<b>-153.676</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-143.692</b>	<b>-152.031</b>	<b>-152.573</b>	<b>-153.122</b>	<b>-153.676</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-143.692</b>	<b>-152.031</b>	<b>-152.573</b>	<b>-153.122</b>	<b>-153.676</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.479.292</b>	<b>-1.487.631</b>	<b>-1.488.173</b>	<b>-1.488.722</b>	<b>-1.489.276</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-38.800	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	217.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-217.000
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800	54.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-54.600

## Doppischer Produktplan 2014

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	37.000	37.000	37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>
11 - Personalaufwendungen	52.288	53.933	54.471	55.016
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.350	69.350	69.350	69.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.050	37.050	37.050	37.050
15 - Transferaufwendungen	27.100	27.100	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.888</b>	<b>191.533</b>	<b>192.071</b>	<b>192.616</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.038</b>	<b>-151.683</b>	<b>-152.221</b>	<b>-152.766</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.038</b>	<b>-151.683</b>	<b>-152.221</b>	<b>-152.766</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-150.038</b>	<b>-151.683</b>	<b>-152.221</b>	<b>-152.766</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.485.638</b>	<b>-1.487.283</b>	<b>-1.487.821</b>	<b>-1.488.366</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>59</b> Schulausstattung Märkisches Gymnasium						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	310.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-310.000
<b>155</b> Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	78.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-78.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.05.01</b>	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

Zu 2)	<b>37.000 €</b>	Für die Übermittagsbetreuung erhält die Gymnasium eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“.	25.000 €	Zu 26)	<b>38.800 €</b>	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Techn. Geräte, Mobiliar usw.	31.000 €
		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500 €			Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500 €			Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250 €
Zu 13)	<b>69.350 €</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.900 €				
		Wartung beweglichen Vermögens	2.400 €				
		Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit	36.900 €				
		Beschaffung von Lern- und Unterrichtsmaterial	27.000 €				
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150 €				
Zu 14)	<b>37.050 €</b>	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.					
Zu 15)	<b>27.100 €</b>	Weiterleitung der Zuwendung für die Übermittagsbetreuung des Märk. Gymnasiums.	25.000 €				
		Zuzüglich SV-Zuschuss 573 € gerundet:	600 €				
		Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500 €				

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.000</b>	
11	- Personalaufwendungen		0	13.828	14.187	14.328	14.471	14.619	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	8.400	7.200	6.700	6.100	3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.850	1.450	1.150	750	150	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>26.478</b>	<b>25.237</b>	<b>24.578</b>	<b>23.721</b>	<b>20.169</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-25.428</b>	<b>-24.187</b>	<b>-23.528</b>	<b>-22.671</b>	<b>-19.169</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-25.428</b>	<b>-24.187</b>	<b>-23.528</b>	<b>-22.671</b>	<b>-19.169</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-25.428</b>	<b>-24.187</b>	<b>-23.528</b>	<b>-22.671</b>	<b>-19.169</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	582.400	582.400	582.400	582.400	582.400	
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-607.828</b>	<b>-606.587</b>	<b>-605.928</b>	<b>-605.071</b>	<b>-601.569</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen		14.764	14.911	13.866	13.635
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.314</b>	<b>20.461</b>	<b>19.416</b>	<b>19.185</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.314</b>	<b>-19.461</b>	<b>-18.416</b>	<b>-18.185</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-19.314</b>	<b>-19.461</b>	<b>-18.416</b>	<b>-18.185</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-19.314</b>	<b>-19.461</b>	<b>-18.416</b>	<b>-18.185</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		582.400	582.400	582.400	582.400
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-601.714</b>	<b>-601.861</b>	<b>-600.816</b>	<b>-600.585</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	<b>Investitionstätigkeit</b>					

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.06</b>	<b>Förderschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für 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 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.06</b>	<b>Förderschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.06.01</b>	<b>Bereitstellung der Förderschule</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	68
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.554,94 €	- 1.588,77 €	- 7.594,84 €	- 8.938,65 €	- 8.920,40 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beamte	0,00	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.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	13.828	14.187	14.328	14.471	14.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.400	7.200	6.700	6.100	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.850	1.450	1.150	750	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>26.478</b>	<b>25.237</b>	<b>24.578</b>	<b>23.721</b>	<b>20.169</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.428</b>	<b>-24.187</b>	<b>-23.528</b>	<b>-22.671</b>	<b>-19.169</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-25.428</b>	<b>-24.187</b>	<b>-23.528</b>	<b>-22.671</b>	<b>-19.169</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-25.428</b>	<b>-24.187</b>	<b>-23.528</b>	<b>-22.671</b>	<b>-19.169</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	582.400	582.400	582.400	582.400	582.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-607.828</b>	<b>-606.587</b>	<b>-605.928</b>	<b>-605.071</b>	<b>-601.569</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	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	46.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-46.550

## Doppischer Produktplan 2014

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
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	14.764	14.911	13.866	13.635
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.314</b>	<b>20.461</b>	<b>19.416</b>	<b>19.185</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.314</b>	<b>-19.461</b>	<b>-18.416</b>	<b>-18.185</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.314</b>	<b>-19.461</b>	<b>-18.416</b>	<b>-18.185</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-19.314</b>	<b>-19.461</b>	<b>-18.416</b>	<b>-18.185</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.400	582.400	582.400	582.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-601.714</b>	<b>-601.861</b>	<b>-600.816</b>	<b>-600.585</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	66.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-66.500

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	9.000	9.650	9.650	9.650	9.650	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	
11	- Personalaufwendungen		0	150.119	138.252	139.635	131.838	112.937	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	140.800	139.800	139.800	134.800	134.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	350	350	350	350	350	
15	- Transferaufwendungen		0	0	650	650	650	650	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.000	3.750	3.750	3.750	3.750	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>293.269</b>	<b>282.802</b>	<b>284.185</b>	<b>271.388</b>	<b>252.487</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-283.269</b>	<b>-272.152</b>	<b>-273.535</b>	<b>-260.738</b>	<b>-241.837</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-283.269</b>	<b>-272.152</b>	<b>-273.535</b>	<b>-260.738</b>	<b>-241.837</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-283.269</b>	<b>-272.152</b>	<b>-273.535</b>	<b>-260.738</b>	<b>-241.837</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-304.969</b>	<b>-293.852</b>	<b>-295.235</b>	<b>-282.438</b>	<b>-263.537</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	150	150	0	150	150	150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	150	150	0	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-150	-150	0	-150	-150	-150

## Doppischer Produktplan 2014

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		9.650	9.650	9.650	9.650
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>
11	- Personalaufwendungen		114.068	115.208	116.360	117.524
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.300	125.300	125.300	125.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen		650	650	650	650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.450	3.450	3.450	3.450
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>243.818</b>	<b>244.958</b>	<b>246.110</b>	<b>247.274</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-233.168</b>	<b>-234.308</b>	<b>-235.460</b>	<b>-236.624</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-233.168</b>	<b>-234.308</b>	<b>-235.460</b>	<b>-236.624</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-233.168</b>	<b>-234.308</b>	<b>-235.460</b>	<b>-236.624</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.700	21.700	21.700	21.700
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-254.868</b>	<b>-256.008</b>	<b>-257.160</b>	<b>-258.324</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind **alle** Schüler/innen berechtigt
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen
  - a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
  - b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
<b>Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen</b>	193	195	2.681	2.615	2.615
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-830,19 €	-799,28 €	-58,18 €	-52,62 €	-52,13 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,43	0,43	0,43	0,26	0,26
<b>davon Beschäftigte</b>	0,43	0,43	0,43	0,26	0,26
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe ( Klassen 1-4 ) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I ( Klassen 5-10 ) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II ( Klassen 11 – 13 ) mehr als 5,0 km beträgt.

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
11 - Personalaufwendungen	0	12.364	12.373	12.496	12.622	12.748
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	131.300	130.000	130.000	125.000	125.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>143.814</b>	<b>142.523</b>	<b>142.646</b>	<b>137.772</b>	<b>137.898</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-135.014</b>	<b>-133.723</b>	<b>-133.846</b>	<b>-128.972</b>	<b>-129.098</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-135.014</b>	<b>-133.723</b>	<b>-133.846</b>	<b>-128.972</b>	<b>-129.098</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-135.014</b>	<b>-133.723</b>	<b>-133.846</b>	<b>-128.972</b>	<b>-129.098</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-137.614</b>	<b>-136.323</b>	<b>-136.446</b>	<b>-131.572</b>	<b>-131.698</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
11 - Personalaufwendungen	12.875	13.005	13.135	13.266
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000	125.000	125.000	125.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.025</b>	<b>138.155</b>	<b>138.285</b>	<b>138.416</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.225</b>	<b>-129.355</b>	<b>-129.485</b>	<b>-129.616</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.225</b>	<b>-129.355</b>	<b>-129.485</b>	<b>-129.616</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-129.225</b>	<b>-129.355</b>	<b>-129.485</b>	<b>-129.616</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-131.825</b>	<b>-131.955</b>	<b>-132.085</b>	<b>-132.216</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

### Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 13)

**130.000 €** Die Ausgaben der Schülerbeförderung setzen sich wie folgt zusammen:

- Schoko-Ticket, Wegstreckenentschädigung und Erstattung für Praktikumfahrten nach der Schülerfahrkostenverordnung
- Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten aufgrund vertraglicher Vereinbarung

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.02</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Gesamtschülerzahl</b>	2.819	2.741	2.681	2.615	2.615
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-68,73 €	-57,38 €	-64,55 €	-74,00 €	-60,24 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,55	2,05	2,10	2,11	1,91
<b>davon Beschäftigte</b>	2,05	2,05	2,10	2,11	1,91
<b>davon Beamte</b>	0,50	0,00	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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	850	850	850	850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
11 - Personalaufwendungen	0	137.755	125.879	127.139	119.216	100.189
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	350	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	0	0	650	650	650	650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.850	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>149.455</b>	<b>140.279</b>	<b>141.539</b>	<b>133.616</b>	<b>114.589</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-148.255</b>	<b>-138.429</b>	<b>-139.689</b>	<b>-131.766</b>	<b>-112.739</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-148.255</b>	<b>-138.429</b>	<b>-139.689</b>	<b>-131.766</b>	<b>-112.739</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-148.255</b>	<b>-138.429</b>	<b>-139.689</b>	<b>-131.766</b>	<b>-112.739</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-167.355</b>	<b>-157.529</b>	<b>-158.789</b>	<b>-150.866</b>	<b>-131.839</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150	150	0	150	150	150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	150	150	0	150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150	-150	0	-150	-150	-150

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	150	150	0	150	150	150	150	1.050
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	-1.050

## Doppischer Produktplan 2014

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	850	850	850	850
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
11 - Personalaufwendungen	101.193	102.203	103.225	104.258
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	650	650	650	650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.793</b>	<b>106.803</b>	<b>107.825</b>	<b>108.858</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.943</b>	<b>-104.953</b>	<b>-105.975</b>	<b>-107.008</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.943</b>	<b>-104.953</b>	<b>-105.975</b>	<b>-107.008</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-103.943</b>	<b>-104.953</b>	<b>-105.975</b>	<b>-107.008</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-123.043</b>	<b>-124.053</b>	<b>-125.075</b>	<b>-126.108</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	150	150	150	150	150	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150	-150	-150	-150	-150	-1.500

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	64.250	67.850	67.850	67.850	67.850	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	294.100	298.400	302.800	307.300	311.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	59.400	65.600	75.800	76.000	76.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.000	42.000	43.600	45.300	47.100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	65.900	44.900	7.900	7.900	7.900	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>525.650</b>	<b>518.750</b>	<b>497.950</b>	<b>504.350</b>	<b>510.850</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	845.010	808.320	771.986	774.776	839.616	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	136.250	139.350	139.550	139.650	139.750	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
15	- Transferaufwendungen	0	113.970	110.970	107.970	104.970	101.970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.650	24.700	25.300	26.500	26.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.125.380</b>	<b>1.095.840</b>	<b>1.057.306</b>	<b>1.058.396</b>	<b>1.120.336</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-599.730</b>	<b>-577.090</b>	<b>-559.356</b>	<b>-554.046</b>	<b>-609.486</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-599.730</b>	<b>-577.090</b>	<b>-559.356</b>	<b>-554.046</b>	<b>-609.486</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-599.730</b>	<b>-577.090</b>	<b>-559.356</b>	<b>-554.046</b>	<b>-609.486</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	404.500	403.500	404.500	403.500	404.500	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-998.830</b>	<b>-976.190</b>	<b>-958.456</b>	<b>-953.146</b>	<b>-1.008.586</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	9.300	18.600	0	6.300	6.300	6.300
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	9.300	18.600	0	6.300	6.300	6.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-8.400	-17.700	0	-5.250	-5.250	-5.250

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			67.850	67.850	67.850	67.850
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			316.500	321.200	326.000	330.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			77.900	78.100	78.300	78.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.900	50.800	52.800	54.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.900	7.900	7.900	7.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>519.050</b>	<b>525.850</b>	<b>532.850</b>	<b>539.950</b>
11	- Personalaufwendungen			839.427	840.360	843.585	832.308
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.950	140.150	140.150	140.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen			12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen			98.970	95.970	92.970	89.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.500	26.500	26.500	26.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.117.347</b>	<b>1.115.480</b>	<b>1.115.705</b>	<b>1.101.728</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-598.297</b>	<b>-589.630</b>	<b>-582.855</b>	<b>-561.778</b>
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-598.297</b>	<b>-589.630</b>	<b>-582.855</b>	<b>-561.778</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-598.297</b>	<b>-589.630</b>	<b>-582.855</b>	<b>-561.778</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.400	5.400	4.400	5.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			403.500	404.500	403.500	404.500
29	= <b>Ergebnis</b>			<b>-997.397</b>	<b>-988.730</b>	<b>-981.955</b>	<b>-960.878</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.300	6.300	6.300	6.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.300	6.300	6.300	6.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 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	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	64.250	67.850	67.850	67.850	67.850	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	294.100	298.400	302.800	307.300	311.800	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	59.400	65.600	75.800	76.000	76.200	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	42.000	42.000	43.600	45.300	47.100	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	65.900	44.900	7.900	7.900	7.900	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>525.650</b>	<b>518.750</b>	<b>497.950</b>	<b>504.350</b>	<b>510.850</b>	
11 - Personalaufwendungen			0	845.010	808.320	771.986	774.776	839.616	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	136.250	139.350	139.550	139.650	139.750	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
15 - Transferaufwendungen			0	113.970	110.970	107.970	104.970	101.970	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	17.650	24.700	25.300	26.500	26.500	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>1.125.380</b>	<b>1.095.840</b>	<b>1.057.306</b>	<b>1.058.396</b>	<b>1.120.336</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-599.730</b>	<b>-577.090</b>	<b>-559.356</b>	<b>-554.046</b>	<b>-609.486</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-599.730</b>	<b>-577.090</b>	<b>-559.356</b>	<b>-554.046</b>	<b>-609.486</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>0</b>	<b>-599.730</b>	<b>-577.090</b>	<b>-559.356</b>	<b>-554.046</b>	<b>-609.486</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	404.500	403.500	404.500	403.500	404.500	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-998.830</b>	<b>-976.190</b>	<b>-958.456</b>	<b>-953.146</b>	<b>-1.008.586</b>	
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.300	18.600	0	6.300	6.300	6.300
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	9.300	18.600	0	6.300	6.300	6.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.400	-17.700	0	-5.250	-5.250	-5.250

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.850	67.850	67.850	67.850
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		316.500	321.200	326.000	330.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.900	78.100	78.300	78.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.900	50.800	52.800	54.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.900	7.900	7.900	7.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>519.050</b>	<b>525.850</b>	<b>532.850</b>	<b>539.950</b>
11	- Personalaufwendungen		839.427	840.360	843.585	832.308
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.950	140.150	140.150	140.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen		98.970	95.970	92.970	89.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.500	26.500	26.500	26.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.117.347</b>	<b>1.115.480</b>	<b>1.115.705</b>	<b>1.101.728</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-598.297</b>	<b>-589.630</b>	<b>-582.855</b>	<b>-561.778</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-598.297</b>	<b>-589.630</b>	<b>-582.855</b>	<b>-561.778</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-598.297</b>	<b>-589.630</b>	<b>-582.855</b>	<b>-561.778</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	5.400	4.400	5.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		403.500	404.500	403.500	404.500
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-997.397</b>	<b>-988.730</b>	<b>-981.955</b>	<b>-960.878</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.300	6.300	6.300	6.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.300	6.300	6.300	6.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Frau Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils

**Auftrag**

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 29.02.2012-  
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.09.2011 -

**Zielgruppe**

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

**Ziele**

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.
3. Sicherung der Auslastung des städtischen Bühnenmobils

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Veranstaltungen*	12	13	10	12	12
Besucher/innen pro Jahr**	501	466	558	600	600
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-2,62 €	-1,97 €	-3,47	-3,18 €	-3,06 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“***	16***	10	6	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,21	0,96	1,26	1,10	0,90
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,30	0,30	0,35
davon Beamte	1,21	0,96	0,96	0,80	0,55

\* ohne RUHR.2010, \*\*ohne Kunst- und Weihnachtsmarkt (Besucherzahlen nicht ermittelbar) , \*\*\* davon 5 RUHR.2010 Einsätze.

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	68.740	59.980	54.137	64.016	64.641
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.300	27.300	27.300	27.300	27.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	0	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.750	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>99.210</b>	<b>95.500</b>	<b>89.657</b>	<b>99.536</b>	<b>100.161</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-79.510</b>	<b>-75.000</b>	<b>-69.157</b>	<b>-79.036</b>	<b>-79.661</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-79.510</b>	<b>-75.000</b>	<b>-69.157</b>	<b>-79.036</b>	<b>-79.661</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-79.510</b>	<b>-75.000</b>	<b>-69.157</b>	<b>-79.036</b>	<b>-79.661</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-90.210</b>	<b>-86.700</b>	<b>-79.857</b>	<b>-90.736</b>	<b>-90.361</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	0	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400	400	2.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	-2.800

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
11 - Personalaufwendungen	65.277	65.915	66.562	67.214
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	27.300	27.300	27.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.797</b>	<b>101.435</b>	<b>102.082</b>	<b>102.734</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.297</b>	<b>-80.935</b>	<b>-81.582</b>	<b>-82.234</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.297</b>	<b>-80.935</b>	<b>-81.582</b>	<b>-82.234</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-80.297</b>	<b>-80.935</b>	<b>-81.582</b>	<b>-82.234</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-91.997</b>	<b>-91.635</b>	<b>-93.282</b>	<b>-92.934</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	400	400	4.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400	-400	-400	-400	-400	-4.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 5)	<b>20.000 €</b>	Mieten und Pachten	3.500 €
		Erträge aus Verkauf	700 €
		Eintrittsentgelte und Standgelder für die von der Stadt Schwelm organisierten kulturellen Veranstaltungen	15.800 €
Zu 13)	<b>27.300 €</b>	Energie und Wasser	150 €
		Haltung von Fahrzeugen	2.500 €
		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250 €
		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900 €
		Gagen und sonstige Dienstleistungen für kulturelle Veranstaltungen	14.500 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	9.000 €

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Frau Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	<b>Museum</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

**Auftrag**

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

**Ziele**

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Besucher/innen „Museum“</b>	<b>693</b>	<b>822</b>	<b>677</b>	<b>601</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
<b>Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen und Veranstaltungen des KB, Trauungen)</b>	<b>8.659</b>	<b>8.534</b>	<b>8.616</b>	<b>8.064</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Davon Trauungen</b>	<b>3.520</b>	<b>3.939</b>	<b>2.786</b>	<b>3.446</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>-8,08 €</b>	<b>-9,08 €</b>	<b>-9,48 €</b>	<b>-8,77 €</b>	<b>-9,37 €</b>	<b>-9,12 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>2,39</b>	<b>2,39</b>	<b>2,24</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>	<b>2,65</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>2,17</b>	<b>2,17</b>	<b>2,17</b>	<b>2,27</b>	<b>2,27</b>	<b>2,45</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,20</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.700	18.200	28.400	28.600	28.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.250</b>	<b>20.750</b>	<b>30.950</b>	<b>31.150</b>	<b>31.350</b>
11 - Personalaufwendungen	0	103.986	100.571	96.062	112.963	113.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.100	5.300	5.500	5.600	5.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.850	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>112.236</b>	<b>109.671</b>	<b>105.362</b>	<b>122.363</b>	<b>122.860</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-95.986</b>	<b>-88.921</b>	<b>-74.412</b>	<b>-91.213</b>	<b>-91.510</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-95.986</b>	<b>-88.921</b>	<b>-74.412</b>	<b>-91.213</b>	<b>-91.510</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-95.986</b>	<b>-88.921</b>	<b>-74.412</b>	<b>-91.213</b>	<b>-91.510</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-265.586</b>	<b>-258.521</b>	<b>-244.012</b>	<b>-260.813</b>	<b>-261.110</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.750	14.050	0	1.750	1.750	1.750
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.750	14.050	0	1.750	1.750	1.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.850	-13.150	0	-700	-700	-700

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	900	900	0	1.050	1.050	1.050	900	7.050
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.750	14.050	0	1.750	1.750	1.750	4.750	27.550
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.850	-13.150	0	-700	-700	-700	-3.850	-20.500

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	1.250	1.250	1.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	29.200	29.400	29.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.550</b>	<b>31.750</b>	<b>31.950</b>	<b>32.150</b>
11 - Personalaufwendungen	114.490	115.630	116.782	115.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	6.100	6.100	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.190</b>	<b>125.530</b>	<b>126.682</b>	<b>125.510</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.640</b>	<b>-93.780</b>	<b>-94.732</b>	<b>-93.360</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.640</b>	<b>-93.780</b>	<b>-94.732</b>	<b>-93.360</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-92.640</b>	<b>-93.780</b>	<b>-94.732</b>	<b>-93.360</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.600	169.600	169.600	169.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-262.240</b>	<b>-263.380</b>	<b>-264.332</b>	<b>-262.960</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750	1.750	1.750	1.750
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.750	1.750	1.750	1.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	1.050	900	10.200
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.750	1.750	1.750	1.750	4.750	36.300
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700	-700	-700	-700	-3.850	-26.100

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	<b>Museum</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 5)

<b>18.200 €</b>	Mieten und Pachten	4.000 €
	Erträge aus Verkauf	800 €
	Eintrittsentgelte und Standgelder für die von der Stadt Schwelm organisierten kulturellen Veranstaltungen	13.400 €

**Teilfinanzplan**

Zu 26)

<b>14.050 €</b>	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	9.700 €
	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.600 €

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	<b>Musikschule</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind 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, 12.04.2011 und 23.05.2012.

**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	HH-Jahr 2014
<b>a) Musikschule</b>						
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	<b>444</b>	<b>427</b>	<b>429</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>455</b>
<b>Anzahl der Belegungen</b>	<b>495</b>	<b>528</b>	<b>524</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<b>b) JeKi</b>						
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	<b>336</b>	<b>485</b>	<b>512</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>502</b>
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	<b>51,60</b>	<b>55,88</b>	<b>57,31</b>	<b>72,11</b>	<b>69,54</b>	<b>76,68</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,65</b>	<b>5,26</b>	<b>4,76</b>	<b>4,85</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>5,59</b>	<b>5,59</b>	<b>5,59</b>	<b>5,20</b>	<b>4,70</b>	<b>4,83</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.400	58.000	58.000	58.000	58.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	293.800	298.200	302.600	307.100	311.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	65.900	44.400	7.400	7.400	7.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>414.100</b>	<b>400.600</b>	<b>368.000</b>	<b>372.500</b>	<b>377.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	512.264	469.448	445.015	414.047	476.032
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.650	10.150	10.150	10.150	10.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>563.714</b>	<b>522.398</b>	<b>497.965</b>	<b>466.997</b>	<b>528.982</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-149.614</b>	<b>-121.798</b>	<b>-129.965</b>	<b>-94.497</b>	<b>-151.982</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-149.614</b>	<b>-121.798</b>	<b>-129.965</b>	<b>-94.497</b>	<b>-151.982</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-149.614</b>	<b>-121.798</b>	<b>-129.965</b>	<b>-94.497</b>	<b>-151.982</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.600	34.600	35.600	34.600	35.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-185.214</b>	<b>-156.398</b>	<b>-165.565</b>	<b>-129.097</b>	<b>-187.582</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900	27.300
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-27.300

## Doppischer Produktplan 2014

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	58.000	58.000	58.000	58.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.300	321.000	325.800	330.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.400	7.400	7.400	7.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>381.700</b>	<b>386.400</b>	<b>391.200</b>	<b>396.000</b>
11 - Personalaufwendungen	472.226	469.513	469.050	456.688
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200	37.200	37.200	37.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.600	5.600	5.600	5.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.150	10.150	10.150	10.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.176</b>	<b>522.463</b>	<b>522.000</b>	<b>509.638</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.476</b>	<b>-136.063</b>	<b>-130.800</b>	<b>-113.638</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.476</b>	<b>-136.063</b>	<b>-130.800</b>	<b>-113.638</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-143.476</b>	<b>-136.063</b>	<b>-130.800</b>	<b>-113.638</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.600	35.600	34.600	35.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-178.076</b>	<b>-171.663</b>	<b>-165.400</b>	<b>-149.238</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	39.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-39.000

## Doppischer Produktplan 2014

**Produktbereich**    **04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe**   **04.01**                **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt**            **04.01.03**            **Musikschule**

verantwortlich: Fr. Weidner

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)	<b>58.000 €</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100 €
		Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind ein Instrument“ – Zuschuss zu Verwaltungskosten (Overhead: 35 € pro Schüler) + Lehrerpauschale (59 € pro Schüler im 1. Schuljahr und 31 € pro Schüler im 2. Schuljahr)	52.000 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900 €
Zu 4)	<b>298.200 €</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Musikschulgebühren	
Zu 13)	<b>37.200 €</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.200 €
		Honorare für das Programm „Jedem Kind ein Instrument“	36.000 €
Zu 16)	<b>10.150 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Mieten und Pachten	1.000 €
		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	100 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	800 €
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000 €
		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350 €

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Volkshochschule</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

**Zielgruppe**

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

**Ziele**

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) <sup>1) 2)</sup>	3.234	3.208	3.073	3.073	3073	3073
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm <sup>1) 2)</sup>	225	221	205	205	205	205
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm <sup>1) 2)</sup>	2.423	2.312	2.278	2.278	2.278	2.278
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

<sup>1)</sup> Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

<sup>2)</sup> HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	1.911	1.929	1.948	1.967
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	106.000	103.000	100.000	97.000	94.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>104.911</b>	<b>101.929</b>	<b>98.948</b>	<b>95.967</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-104.911</b>	<b>-101.929</b>	<b>-98.948</b>	<b>-95.967</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-104.911</b>	<b>-101.929</b>	<b>-98.948</b>	<b>-95.967</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-104.911</b>	<b>-101.929</b>	<b>-98.948</b>	<b>-95.967</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-168.200</b>	<b>-167.111</b>	<b>-164.129</b>	<b>-161.148</b>	<b>-158.167</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

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

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Volkshochschule</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 15)

**103.000 €** Gemäß der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd erhebt der Zweckverband, soweit der Finanzbedarf nicht aus Teilnehmergebühren und sonstigen Einnahmen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage.

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Frau Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	<b>Bücherei</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Medienbestand (gesamt)</b>	35.497	35.497	35.431	35.600	35.600	<b>Ausleihungen im Jahr (gesamt)</b>	65.135	65.135	68.077	67.400	67.400
<b>Sachbücher</b>	10.351	10.351	10.555	10.600	10.600	<b>Sachbücher</b>	7.588	7.588	8.418	8.400	8.400
<b>Schöne Literatur</b>	9.750	9.750	9.631	9.500	9.500	<b>Schöne Literatur</b>	21.282	21.282	21.155	21.200	21.200
<b>Kinder- und Jugendliteratur</b>	7.342	7.342	7.401	7.500	7.500	<b>Kinder- und Jugendliteratur</b>	20.630	20.630	19.481	19.500	19.500
<b>Zeitschriften</b>	3.115	3.115	3.510	3.500	3.500	<b>Zeitschriften</b>	2.491	2.491	2.307	2.400	2.400
<b>Tonträger und elektronische Medien</b>	3.787	3.787	3.877	3.900	3.900	<b>Tonträger und elektronische Medien</b>	13.144	13.144	14.557	13.400	13.400
<b>Virtuelle Medien</b>	0	0	457	600	600	<b>Virtuelle Medien</b>	0	0	2.159	2.500	2.500
<b>Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)</b>	3,02	3,17	3,27	3,27	3,17	<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	17,47	18,98	38,00	38,91	40,43
<b>davon Beschäftigte</b>	2,90	3,10	3,20	3,20	3,15	<b>Teilergebnis pro Einwohner/- in</b>	%	%	-7,37 €	-8,21 €	-8,00 €
<b>davon Beamte</b>	0,12	0,07	0,07	0,07	0,02						

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.800	40.800	42.400	44.100	45.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>71.050</b>	<b>71.850</b>	<b>73.450</b>	<b>75.150</b>	<b>76.950</b>
11 - Personalaufwendungen	0	160.020	154.964	153.187	159.933	161.531
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	950	1.550	2.750	2.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>182.620</b>	<b>177.714</b>	<b>176.537</b>	<b>184.483</b>	<b>186.081</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-111.570</b>	<b>-105.864</b>	<b>-103.087</b>	<b>-109.333</b>	<b>-109.131</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-111.570</b>	<b>-105.864</b>	<b>-103.087</b>	<b>-109.333</b>	<b>-109.131</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-111.570</b>	<b>-105.864</b>	<b>-103.087</b>	<b>-109.333</b>	<b>-109.131</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-232.570</b>	<b>-226.864</b>	<b>-224.087</b>	<b>-230.333</b>	<b>-230.131</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250	250	0	250	250	250
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	250	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	250	250	0	250	250	250	250	1.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	-1.750

## Doppischer Produktplan 2014

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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600	24.600	24.600	24.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.700	49.600	51.600	53.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>80.250</b>	<b>82.150</b>	<b>84.150</b>	<b>86.250</b>
11 - Personalaufwendungen	163.147	164.778	166.426	168.089
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	16.900	16.900	16.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.900	4.900	4.900	4.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.697</b>	<b>189.328</b>	<b>190.976</b>	<b>192.639</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.447</b>	<b>-107.178</b>	<b>-106.826</b>	<b>-106.389</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.447</b>	<b>-107.178</b>	<b>-106.826</b>	<b>-106.389</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-107.447</b>	<b>-107.178</b>	<b>-106.826</b>	<b>-106.389</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.000	121.000	121.000	121.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-228.447</b>	<b>-228.178</b>	<b>-227.826</b>	<b>-227.389</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

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	250	250	250	250	250	2.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	-250	-250	-250	-250	-2.500

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	<b>Bücherei</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 5)	<b>23.100 €</b>	Erträge aus Verkauf	400 €
		Benutzungsentgelte werden seit Mai 1994 erhoben. Die letzte Anpassung fand 2011 statt. Die nächste Anpassung findet voraussichtlich zum 01.01.2014 statt.	18.200 €
		Versäumnisentgelte	4.500 €
Zu 6)	<b>40.800 €</b>	Erstattung der Stadt Sprockhövel für den Personaleinsatz.	
Zu 13)	<b>16.900 €</b>	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.850 €
		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100 €
		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.700 €
		Beschaffung von Büchern und elektronischen Medien	12.000 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250 €

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Gestaltung des Heimatfestabends; Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine; Journal für Schwelm: Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Besucher/innen des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

**Ziele**

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten, Informationsvermittlung durch Versendung und Verkauf des Journals für Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	1,06	1,16	1,94	7,83	8,19
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-2,38 €	-2,17 €	-2,17 €	-2,01 €	-2,84 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	250	250	250	250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.550</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	21.446	21.656	21.869	22.085
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.750	52.650	52.650	52.650	52.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>61.600</b>	<b>85.646</b>	<b>85.856</b>	<b>86.069</b>	<b>86.285</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-57.050</b>	<b>-80.596</b>	<b>-80.806</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.235</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-57.050</b>	<b>-80.596</b>	<b>-80.806</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.235</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-57.050</b>	<b>-80.596</b>	<b>-80.806</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.235</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-57.050</b>	<b>-80.596</b>	<b>-80.806</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.235</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
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
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
11 - Personalaufwendungen	22.302	22.519	22.740	22.962
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.650	52.650	52.650	52.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.502</b>	<b>86.719</b>	<b>86.940</b>	<b>87.162</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.452</b>	<b>-81.669</b>	<b>-81.890</b>	<b>-82.112</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.452</b>	<b>-81.669</b>	<b>-81.890</b>	<b>-82.112</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-81.452</b>	<b>-81.669</b>	<b>-81.890</b>	<b>-82.112</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-81.452</b>	<b>-81.669</b>	<b>-81.890</b>	<b>-82.112</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 13)

<b>52.650 €</b>	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.650 €
	TBS-Dienstleistungen für Heimatfest (außer Kirmes) Ausschmückungen, Absperrungen, Reinigung, Abfallentsorgung	45.000 €

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	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	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800.000	776.850	782.990	789.150	795.350	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	700	700	700	700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>813.700</b>	<b>790.550</b>	<b>796.690</b>	<b>802.850</b>	<b>809.050</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	1.375.811	1.399.214	1.412.900	1.426.554	1.420.531	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.744.500	1.805.000	1.841.000	36.000	36.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	974.880	993.880	1.013.380	1.032.380	1.051.380	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.650	27.150	27.150	27.150	27.150	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.119.841</b>	<b>4.225.244</b>	<b>4.294.430</b>	<b>2.522.084</b>	<b>2.535.061</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.306.141</b>	<b>-3.434.694</b>	<b>-3.497.740</b>	<b>-1.719.234</b>	<b>-1.726.011</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.306.141</b>	<b>-3.434.694</b>	<b>-3.497.740</b>	<b>-1.719.234</b>	<b>-1.726.011</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-3.306.141</b>	<b>-3.434.694</b>	<b>-3.497.740</b>	<b>-1.719.234</b>	<b>-1.726.011</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.560.241</b>	<b>-3.688.794</b>	<b>-3.751.840</b>	<b>-1.973.334</b>	<b>-1.980.111</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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			760.400	758.250	718.350	569.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>774.100</b>	<b>771.950</b>	<b>732.050</b>	<b>583.450</b>
11	- Personalaufwendungen			1.346.684	1.337.294	1.292.119	1.150.664
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			1.070.880	1.090.880	1.110.880	1.131.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.150	27.150	27.150	27.150
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.480.714</b>	<b>2.491.324</b>	<b>2.466.149</b>	<b>2.345.694</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.706.614</b>	<b>-1.719.374</b>	<b>-1.734.099</b>	<b>-1.762.244</b>
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.706.614</b>	<b>-1.719.374</b>	<b>-1.734.099</b>	<b>-1.762.244</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.706.614</b>	<b>-1.719.374</b>	<b>-1.734.099</b>	<b>-1.762.244</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			254.100	254.100	254.100	254.100
29	= <b>Ergebnis</b>			<b>-1.960.714</b>	<b>-1.973.474</b>	<b>-1.988.199</b>	<b>-2.016.344</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2012		2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	200	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	
11	- Personalaufwendungen		0	277.973	311.034	314.052	317.101	318.302		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>279.573</b>	<b>312.634</b>	<b>315.652</b>	<b>318.701</b>	<b>319.902</b>		
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-277.373</b>	<b>-310.434</b>	<b>-313.452</b>	<b>-316.501</b>	<b>-317.702</b>		
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-277.373</b>	<b>-310.434</b>	<b>-313.452</b>	<b>-316.501</b>	<b>-317.702</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-277.373</b>	<b>-310.434</b>	<b>-313.452</b>	<b>-316.501</b>	<b>-317.702</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300		
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-318.673</b>	<b>-351.734</b>	<b>-354.752</b>	<b>-357.801</b>	<b>-359.002</b>		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2012		2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	- Personalaufwendungen		320.197	315.646	310.645	313.794
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		1.600	1.600	1.600	1.600
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>321.797</b>	<b>317.246</b>	<b>312.245</b>	<b>315.394</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-319.597</b>	<b>-315.046</b>	<b>-310.045</b>	<b>-313.194</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-319.597</b>	<b>-315.046</b>	<b>-310.045</b>	<b>-313.194</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-319.597</b>	<b>-315.046</b>	<b>-310.045</b>	<b>-313.194</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.300	41.300	41.300	41.300
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-360.897</b>	<b>-356.346</b>	<b>-351.345</b>	<b>-354.494</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2014
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	320	340	360	360	360
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,20	2,70	2,84	3,24	3,38
davon Beschäftigte	1,05	1,05	1,24	0,86	1,00
davon Beamte	2,15	1,65	1,60	2,38	2,38

**Erläuterungen**  
Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0	217.409	238.341	240.649	242.978	247.701
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>218.859</b>	<b>239.791</b>	<b>242.099</b>	<b>244.428</b>	<b>249.151</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-216.659</b>	<b>-237.591</b>	<b>-239.899</b>	<b>-242.228</b>	<b>-246.951</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-216.659</b>	<b>-237.591</b>	<b>-239.899</b>	<b>-242.228</b>	<b>-246.951</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-216.659</b>	<b>-237.591</b>	<b>-239.899</b>	<b>-242.228</b>	<b>-246.951</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-246.959</b>	<b>-267.891</b>	<b>-270.199</b>	<b>-272.528</b>	<b>-277.251</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII		

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
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	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11 - Personalaufwendungen	250.974	245.745	241.266	243.400
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	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.424</b>	<b>247.195</b>	<b>242.716</b>	<b>244.850</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.224</b>	<b>-244.995</b>	<b>-240.516</b>	<b>-242.650</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.224</b>	<b>-244.995</b>	<b>-240.516</b>	<b>-242.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-250.224</b>	<b>-244.995</b>	<b>-240.516</b>	<b>-242.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-280.524</b>	<b>-275.295</b>	<b>-270.816</b>	<b>-272.950</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
--	---

**Ziele**  
 Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	92	92	99	99	99
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,45	1,45	1,50	0,88	1,08
davon Beschäftigte	0,53	0,53	0,53	0,33	0,53
davon Beamte	0,92	0,92	0,97	0,55	0,55

**Erläuterungen**  
 Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	54.147	66.025	66.670	67.327	63.738
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>54.297</b>	<b>66.175</b>	<b>66.820</b>	<b>67.477</b>	<b>63.888</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-54.297</b>	<b>-66.175</b>	<b>-66.820</b>	<b>-67.477</b>	<b>-63.888</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-54.297</b>	<b>-66.175</b>	<b>-66.820</b>	<b>-67.477</b>	<b>-63.888</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-54.297</b>	<b>-66.175</b>	<b>-66.820</b>	<b>-67.477</b>	<b>-63.888</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-64.397</b>	<b>-76.275</b>	<b>-76.920</b>	<b>-77.577</b>	<b>-73.988</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	62.294	62.904	62.316	63.263
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	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.444</b>	<b>63.054</b>	<b>62.466</b>	<b>63.413</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.444</b>	<b>-63.054</b>	<b>-62.466</b>	<b>-63.413</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.444</b>	<b>-63.054</b>	<b>-62.466</b>	<b>-63.413</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-62.444</b>	<b>-63.054</b>	<b>-62.466</b>	<b>-63.413</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-72.544</b>	<b>-73.154</b>	<b>-72.566</b>	<b>-73.513</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>Hilfen für Obdachlose nach SGB XII</b>	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	HH-Jahr 2014
Monatliche Fallzahlen	4	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,03	0,03	0,10	0,10	0,10

**Erläuterungen**

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	6.417	6.668	6.733	6.796	6.863
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.417</b>	<b>6.668</b>	<b>6.733</b>	<b>6.796</b>	<b>6.863</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.417</b>	<b>-6.668</b>	<b>-6.733</b>	<b>-6.796</b>	<b>-6.863</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.417</b>	<b>-6.668</b>	<b>-6.733</b>	<b>-6.796</b>	<b>-6.863</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-6.417</b>	<b>-6.668</b>	<b>-6.733</b>	<b>-6.796</b>	<b>-6.863</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900	900	900	900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.317</b>	<b>-7.568</b>	<b>-7.633</b>	<b>-7.696</b>	<b>-7.763</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII		

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	6.929	6.997	7.063	7.131
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.929</b>	<b>6.997</b>	<b>7.063</b>	<b>7.131</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.929</b>	<b>-6.997</b>	<b>-7.063</b>	<b>-7.131</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.929</b>	<b>-6.997</b>	<b>-7.063</b>	<b>-7.131</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.929</b>	<b>-6.997</b>	<b>-7.063</b>	<b>-7.131</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900	900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-7.829</b>	<b>-7.897</b>	<b>-7.963</b>	<b>-8.031</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	656.100	630.050	636.190	642.350	648.550	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>656.100</b>	<b>630.050</b>	<b>636.190</b>	<b>642.350</b>	<b>648.550</b>	
11	- Personalaufwendungen		0	652.616	626.502	632.623	638.804	645.048	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.710.000	1.769.000	1.805.000	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>2.366.216</b>	<b>2.399.102</b>	<b>2.441.223</b>	<b>642.404</b>	<b>648.648</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-1.710.116</b>	<b>-1.769.052</b>	<b>-1.805.033</b>	<b>-54</b>	<b>-98</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-1.710.116</b>	<b>-1.769.052</b>	<b>-1.805.033</b>	<b>-54</b>	<b>-98</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-1.710.116</b>	<b>-1.769.052</b>	<b>-1.805.033</b>	<b>-54</b>	<b>-98</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300	
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-1.830.416</b>	<b>-1.889.352</b>	<b>-1.925.333</b>	<b>-120.354</b>	<b>-120.398</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				Rechtsbindung:		

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

## Doppischer Produktplan 2014

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		613.600	611.450	571.550	422.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>613.600</b>	<b>611.450</b>	<b>571.550</b>	<b>422.950</b>
11	- Personalaufwendungen		610.064	607.925	568.036	419.443
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		3.600	3.600	3.600	3.600
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>613.664</b>	<b>611.525</b>	<b>571.636</b>	<b>423.043</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-64</b>	<b>-75</b>	<b>-86</b>	<b>-93</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-64</b>	<b>-75</b>	<b>-86</b>	<b>-93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-64</b>	<b>-75</b>	<b>-86</b>	<b>-93</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.300	120.300	120.300	120.300
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-120.364</b>	<b>-120.375</b>	<b>-120.386</b>	<b>-120.393</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
---	---

**Ziele**  
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres</b>	<b>1.385</b>	<b>1.385</b>			
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>13,39</b>	<b>7,59</b>			
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>6,20</b>	<b>1,36</b>			
<b>davon Beamte</b>	<b>7,19</b>	<b>6,23</b>			

**Erläuterungen**  
Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	263.100	273.450	276.100	278.750	281.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>263.100</b>	<b>273.450</b>	<b>276.100</b>	<b>278.750</b>	<b>281.450</b>
11 - Personalaufwendungen	0	261.576	271.920	274.558	277.221	279.912
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.710.000	1.769.000	1.805.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.973.126</b>	<b>2.042.470</b>	<b>2.081.108</b>	<b>278.771</b>	<b>281.462</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.026</b>	<b>-1.769.020</b>	<b>-1.805.008</b>	<b>-21</b>	<b>-12</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.026</b>	<b>-1.769.020</b>	<b>-1.805.008</b>	<b>-21</b>	<b>-12</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.026</b>	<b>-1.769.020</b>	<b>-1.805.008</b>	<b>-21</b>	<b>-12</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.768.026</b>	<b>-1.827.020</b>	<b>-1.863.008</b>	<b>-58.021</b>	<b>-58.012</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
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	284.150	286.900	287.000	266.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>284.150</b>	<b>286.900</b>	<b>287.000</b>	<b>266.700</b>
11 - Personalaufwendungen	282.629	285.375	285.483	265.175
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	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.179</b>	<b>286.925</b>	<b>287.033</b>	<b>266.725</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29</b>	<b>-25</b>	<b>-33</b>	<b>-25</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29</b>	<b>-25</b>	<b>-33</b>	<b>-25</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-29</b>	<b>-25</b>	<b>-33</b>	<b>-25</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-58.029</b>	<b>-58.025</b>	<b>-58.033</b>	<b>-58.025</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 6)

**273.450 €** Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis

Zu 13)

**1.769.000 €** Städtische Beteiligung an den Unterkunfts- und Heizkosten sowie besondere Bedarfe.

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Vermittlung in Erwerbstätigkeit</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	<b>Zielgruppe</b> Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II
---	--

**Ziele**  
 Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.700	42.500	42.900	43.300	43.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>41.700</b>	<b>42.500</b>	<b>42.900</b>	<b>43.300</b>	<b>43.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0	40.698	41.468	41.873	42.282	42.696
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>41.748</b>	<b>42.518</b>	<b>42.923</b>	<b>43.332</b>	<b>43.746</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>-18</b>	<b>-23</b>	<b>-32</b>	<b>-46</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>-18</b>	<b>-23</b>	<b>-32</b>	<b>-46</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>-18</b>	<b>-23</b>	<b>-32</b>	<b>-46</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.548</b>	<b>-5.518</b>	<b>-5.523</b>	<b>-5.532</b>	<b>-5.546</b>

### Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- 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	44.150	44.550	42.300	19.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.150</b>	<b>44.550</b>	<b>42.300</b>	<b>19.650</b>
11 - Personalaufwendungen	43.113	43.535	41.299	18.619
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	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.163</b>	<b>44.585</b>	<b>42.349</b>	<b>19.669</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13</b>	<b>-35</b>	<b>-49</b>	<b>-19</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13</b>	<b>-35</b>	<b>-49</b>	<b>-19</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13</b>	<b>-35</b>	<b>-49</b>	<b>-19</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.513</b>	<b>-5.535</b>	<b>-5.549</b>	<b>-5.519</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Vermittlung in Erwerbstätigkeit</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 6)

**42.500 €** Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03</b>	<b>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
---	---

**Ziele**  
 Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	351.300	314.100	317.190	320.300	323.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>351.300</b>	<b>314.100</b>	<b>317.190</b>	<b>320.300</b>	<b>323.400</b>
11 - Personalaufwendungen	0	350.342	313.114	316.192	319.301	322.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>351.342</b>	<b>314.114</b>	<b>317.192</b>	<b>320.301</b>	<b>323.440</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>-14</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-40</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>-14</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-40</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>-14</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-40</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-56.842</b>	<b>-56.814</b>	<b>-56.802</b>	<b>-56.801</b>	<b>-56.840</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- 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	285.300	280.000	242.250	136.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>285.300</b>	<b>280.000</b>	<b>242.250</b>	<b>136.600</b>
11 - Personalaufwendungen	284.322	279.015	241.254	135.649
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	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.322</b>	<b>280.015</b>	<b>242.254</b>	<b>136.649</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22</b>	<b>-15</b>	<b>-4</b>	<b>-49</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22</b>	<b>-15</b>	<b>-4</b>	<b>-49</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-22</b>	<b>-15</b>	<b>-4</b>	<b>-49</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800	56.800	56.800	56.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-56.822</b>	<b>-56.815</b>	<b>-56.804</b>	<b>-56.849</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03</b>	<b>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 6)

**314.100 €** Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	
11	- Personalaufwendungen		0	97.688	108.579	109.633	110.700	107.533	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	963.800	982.800	1.002.300	1.021.300	1.040.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>1.090.338</b>	<b>1.120.229</b>	<b>1.140.783</b>	<b>1.160.850</b>	<b>1.176.683</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-982.038</b>	<b>-1.011.929</b>	<b>-1.032.483</b>	<b>-1.052.550</b>	<b>-1.068.383</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-982.038</b>	<b>-1.011.929</b>	<b>-1.032.483</b>	<b>-1.052.550</b>	<b>-1.068.383</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-982.038</b>	<b>-1.011.929</b>	<b>-1.032.483</b>	<b>-1.052.550</b>	<b>-1.068.383</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-999.938</b>	<b>-1.029.829</b>	<b>-1.050.383</b>	<b>-1.070.450</b>	<b>-1.086.283</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.800	97.800	97.800	97.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>
11	- Personalaufwendungen		106.513	107.547	104.234	105.174
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.059.800	1.079.800	1.099.800	1.120.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.850	2.850	2.850	2.850
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.195.163</b>	<b>1.216.197</b>	<b>1.232.884</b>	<b>1.254.824</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.086.863</b>	<b>-1.107.897</b>	<b>-1.124.584</b>	<b>-1.146.524</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.086.863</b>	<b>-1.107.897</b>	<b>-1.124.584</b>	<b>-1.146.524</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.086.863</b>	<b>-1.107.897</b>	<b>-1.124.584</b>	<b>-1.146.524</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.900	17.900	17.900	17.900
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-1.104.763</b>	<b>-1.125.797</b>	<b>-1.142.484</b>	<b>-1.164.424</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2014
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	53/92	53/92	54/87	54/87	54/87
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	1,50	1,38	1,66	1,87
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,58	0,79
davon Beamte	0,92	0,92	0,80	1,08	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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>
11 - Personalaufwendungen	0	97.688	108.579	109.633	110.700	107.533
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	963.800	982.800	1.002.300	1.021.300	1.040.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.090.338</b>	<b>1.120.229</b>	<b>1.140.783</b>	<b>1.160.850</b>	<b>1.176.683</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-982.038</b>	<b>-1.011.929</b>	<b>-1.032.483</b>	<b>-1.052.550</b>	<b>-1.068.383</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-982.038</b>	<b>-1.011.929</b>	<b>-1.032.483</b>	<b>-1.052.550</b>	<b>-1.068.383</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-982.038</b>	<b>-1.011.929</b>	<b>-1.032.483</b>	<b>-1.052.550</b>	<b>-1.068.383</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-999.938</b>	<b>-1.029.829</b>	<b>-1.050.383</b>	<b>-1.070.450</b>	<b>-1.086.283</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	10.500	10.500	10.500	10.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.800	97.800	97.800	97.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>
11 - Personalaufwendungen	106.513	107.547	104.234	105.174
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.059.800	1.079.800	1.099.800	1.120.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850	2.850	2.850	2.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.195.163</b>	<b>1.216.197</b>	<b>1.232.884</b>	<b>1.254.824</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.086.863</b>	<b>-1.107.897</b>	<b>-1.124.584</b>	<b>-1.146.524</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.086.863</b>	<b>-1.107.897</b>	<b>-1.124.584</b>	<b>-1.146.524</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.086.863</b>	<b>-1.107.897</b>	<b>-1.124.584</b>	<b>-1.146.524</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.104.763</b>	<b>-1.125.797</b>	<b>-1.142.484</b>	<b>-1.164.424</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Teilergebnisplan**

Zu 3)	<b>10.500 €</b>	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	500 €
		Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000 €
		Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	500 €
		Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	500 €
		Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000 €
		Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	5.000 €
Zu 6)	<b>97.800 €</b>	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: Erhöhte Zuweisung aufgrund steigender Zahlen von Asylanten, die sich im laufenden Asylverfahren befinden.	
Zu 13)	<b>26.000 €</b>	Beauftragung eines Ordnungsdienstes in den städtischen Asylbewerberunterkünften in den Abendstunden.	
Zu 15)	<b>982.800 €</b>	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	1.000 €
		Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	100 €
		Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	2.000 €
		Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	500 €
		Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	500 €
		Leistungen in besonderen Fällen: Lernförderung	500 €
		Leistungen in besonderen Fällen: Lernmittelpauschale	300 €
		Ambulante Krankenhilfe für Asylbewerber: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerber. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 13.07.2012 Steigerungen der Aufwendungen von jährlich rd. 2 % eingeplant.	102.500 €
		Mietzahlungen für die Unterbringung der Asylbewerber in den Wohngebäuden in der Wiedenhaufe:	22.000 €

Zu 15) - Fortsetzung	Leistungen in Normalfällen – Rückkehr und Weiterwanderung	500 €
	Unterkunftskosten für Asylbewerber, die in Regelwohnungen untergebracht worden sind: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerbern. Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass Steigerungen der Aufwendungen von jährlich rd. 2 % eingeplant.	147.000 €
	Einmalige Beihilfe für Asylbewerber, z.B. für Möbel und Hausrat.	13.000 €
	Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt: Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass Steigerungen der Aufwendungen von jährlich rd. 2 % eingeplant.	207.500 €
	Leistungen der stationären Krankenhilfe für Asylbewerber: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerbern. Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass Steigerungen der Aufwendungen von jährlich rd. 2 % eingeplant.	81.000 €
	Ambulante Krankenhilfe, Pflegekosten, Kosten für die Familienplanung Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerbern. für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten: Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant.	71.000 €
	Kosten der Unterkunft in Regelwohnungen für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerbern. Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant.	130.000 €

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 15) - Fortsetzung	Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine	3.400 €
	Hilfen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerbern. Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant.	166.000 €
	Stationäre Krankenhilfe und Pflegekosten für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerber.	34.000 €

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2012		2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500	500	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
11	- Personalaufwendungen		0	130.539	139.664	141.030	142.241	134.016		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen		0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	15.050	17.550	17.550	17.550	17.550		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>163.669</b>	<b>175.794</b>	<b>177.160</b>	<b>178.371</b>	<b>170.146</b>		
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-156.669</b>	<b>-168.794</b>	<b>-170.160</b>	<b>-171.371</b>	<b>-163.146</b>		
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-156.669</b>	<b>-168.794</b>	<b>-170.160</b>	<b>-171.371</b>	<b>-163.146</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-156.669</b>	<b>-168.794</b>	<b>-170.160</b>	<b>-171.371</b>	<b>-163.146</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800		
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-192.469</b>	<b>-204.594</b>	<b>-205.960</b>	<b>-207.171</b>	<b>-198.946</b>		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2012		2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11 - Personalaufwendungen	94.196	88.315	89.170	90.027
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.080	11.080	11.080	11.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.550	17.550	17.550	17.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.326</b>	<b>124.445</b>	<b>125.300</b>	<b>126.157</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.326</b>	<b>-117.445</b>	<b>-118.300</b>	<b>-119.157</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.326</b>	<b>-117.445</b>	<b>-118.300</b>	<b>-119.157</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-123.326</b>	<b>-117.445</b>	<b>-118.300</b>	<b>-119.157</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800	35.800	35.800	35.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-159.126</b>	<b>-153.245</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.957</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Unterstützung von Migranten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten, Geschäftsführung des Koordinierungskreises Ausländischer Mitbürger Schwelm (KAMS)

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe	<b>Zielgruppe</b> Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen
---------------------------------------	--

**Ziele**  
 Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,08	0,08	0,23	0,33	0,33
<b>davon Beschäftigte</b>	0,03	0,03	0,03	0,13	0,13
<b>davon Beamte</b>	0,05	0,05	0,20	0,20	0,20

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	24.766	25.600	25.851	26.106	22.116
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>28.926</b>	<b>29.760</b>	<b>30.011</b>	<b>30.266</b>	<b>26.276</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-28.426</b>	<b>-29.260</b>	<b>-29.511</b>	<b>-29.766</b>	<b>-25.776</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-28.426</b>	<b>-29.260</b>	<b>-29.511</b>	<b>-29.766</b>	<b>-25.776</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-28.426</b>	<b>-29.260</b>	<b>-29.511</b>	<b>-29.766</b>	<b>-25.776</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-32.326</b>	<b>-33.160</b>	<b>-33.411</b>	<b>-33.666</b>	<b>-29.676</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	12.866	11.631	11.743	11.855
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.560	1.560	1.560	1.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.026</b>	<b>15.791</b>	<b>15.903</b>	<b>16.015</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.526</b>	<b>-15.291</b>	<b>-15.403</b>	<b>-15.515</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.526</b>	<b>-15.291</b>	<b>-15.403</b>	<b>-15.515</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.526</b>	<b>-15.291</b>	<b>-15.403</b>	<b>-15.515</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-20.426</b>	<b>-19.191</b>	<b>-19.303</b>	<b>-19.415</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.02</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahrten, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII	<b>Zielgruppe</b> Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)
--	---

**Ziele**  
 Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,71	0,71	0,90	0,93	0,88
davon Beschäftigte	0,31	0,23	0,30	0,33	0,29
davon Beamte	0,40	0,48	0,60	0,60	0,60

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	50.950	57.800	58.363	58.931	55.261
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450	450	450	450	450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>57.400</b>	<b>64.750</b>	<b>65.313</b>	<b>65.881</b>	<b>62.211</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-58.750</b>	<b>-59.313</b>	<b>-59.881</b>	<b>-56.211</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-58.750</b>	<b>-59.313</b>	<b>-59.881</b>	<b>-56.211</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-58.750</b>	<b>-59.313</b>	<b>-59.881</b>	<b>-56.211</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-60.100</b>	<b>-67.450</b>	<b>-68.013</b>	<b>-68.581</b>	<b>-64.911</b>

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

### Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	46.334	45.425	45.866	46.307
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.284</b>	<b>52.375</b>	<b>52.816</b>	<b>53.257</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.284</b>	<b>-46.375</b>	<b>-46.816</b>	<b>-47.257</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.284</b>	<b>-46.375</b>	<b>-46.816</b>	<b>-47.257</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-47.284</b>	<b>-46.375</b>	<b>-46.816</b>	<b>-47.257</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-55.984</b>	<b>-55.075</b>	<b>-55.516</b>	<b>-55.957</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.03</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe	<b>Zielgruppe</b> Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen
---------------------------------------	---

**Ziele**  
 Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Sozialpfleger</b>	65	65	65	65	65
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,39	0,39	0,45	0,45	0,45
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,39	0,39	0,45	0,45	0,45

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	29.327	29.794	30.081	30.370	30.665
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>38.847</b>	<b>39.314</b>	<b>39.601</b>	<b>39.890</b>	<b>40.185</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-38.847</b>	<b>-39.314</b>	<b>-39.601</b>	<b>-39.890</b>	<b>-40.185</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-38.847</b>	<b>-39.314</b>	<b>-39.601</b>	<b>-39.890</b>	<b>-40.185</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-38.847</b>	<b>-39.314</b>	<b>-39.601</b>	<b>-39.890</b>	<b>-40.185</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-43.047</b>	<b>-43.514</b>	<b>-43.801</b>	<b>-44.090</b>	<b>-44.385</b>

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

### Doppischer Produktplan 2014

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:

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	30.960	31.259	31.561	31.865
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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.480</b>	<b>40.779</b>	<b>41.081</b>	<b>41.385</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.779</b>	<b>-41.081</b>	<b>-41.385</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.779</b>	<b>-41.081</b>	<b>-41.385</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.779</b>	<b>-41.081</b>	<b>-41.385</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-44.680</b>	<b>-44.979</b>	<b>-45.281</b>	<b>-45.585</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.04</b>	<b>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

**Zielgruppe**

in Not geratene Wohnungslose

**Ziele**

menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäudereseve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	4	7	7	7	7
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,29	0,29	0,29	0,20	0,20
<b>davon Beschäftigte</b>	0,29	0,29	0,29	0,20	0,20
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäudereseve (über 1.000 qm mit 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 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	13.198	13.864	14.003	13.976	12.987
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.400	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>26.098</b>	<b>29.264</b>	<b>29.403</b>	<b>29.376</b>	<b>28.387</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.598</b>	<b>-28.764</b>	<b>-28.903</b>	<b>-28.876</b>	<b>-27.887</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-25.598</b>	<b>-28.764</b>	<b>-28.903</b>	<b>-28.876</b>	<b>-27.887</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-25.598</b>	<b>-28.764</b>	<b>-28.903</b>	<b>-28.876</b>	<b>-27.887</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-30.698</b>	<b>-33.864</b>	<b>-34.003</b>	<b>-33.976</b>	<b>-32.987</b>

### Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	2.018	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.418</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.918</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.918</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.918</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-22.018</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.04</b>	<b>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 16)

<b>10.900 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100 €
	Mieten und Pachten	8.100 €
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700 €

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.05</b>	<b>Bereitstellung von Übergangwohnheimen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

**Zielgruppe**

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

**Ziele**

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäudereseve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Jährliche Fallzahlen	20	20	22	22	22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,29	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäudereseve (über 1.000 qm mit der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Übergangwohnheim hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	12.298	12.606	12.732	12.858	12.987
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.398</b>	<b>12.706</b>	<b>12.832</b>	<b>12.958</b>	<b>13.087</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.398</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.832</b>	<b>-12.958</b>	<b>-13.087</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.398</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.832</b>	<b>-12.958</b>	<b>-13.087</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-12.398</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.832</b>	<b>-12.958</b>	<b>-13.087</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-26.298</b>	<b>-26.606</b>	<b>-26.732</b>	<b>-26.858</b>	<b>-26.987</b>

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

### Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	2.018	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	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.118</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.118</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.118</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.118</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-16.018</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012		2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	38.100	41.000	41.000	41.000	41.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>40.100</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	
11	- Personalaufwendungen		0	216.995	213.435	215.562	217.708	215.632	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>220.045</b>	<b>217.485</b>	<b>219.612</b>	<b>221.758</b>	<b>219.682</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-179.945</b>	<b>-174.485</b>	<b>-176.612</b>	<b>-178.758</b>	<b>-176.682</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-179.945</b>	<b>-174.485</b>	<b>-176.612</b>	<b>-178.758</b>	<b>-176.682</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-179.945</b>	<b>-174.485</b>	<b>-176.612</b>	<b>-178.758</b>	<b>-176.682</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-218.745</b>	<b>-213.285</b>	<b>-215.412</b>	<b>-217.558</b>	<b>-215.482</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.000	41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
11	- Personalaufwendungen		215.714	217.861	220.034	222.226
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		1.550	1.550	1.550	1.550
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>219.764</b>	<b>221.911</b>	<b>224.084</b>	<b>226.276</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-176.764</b>	<b>-178.911</b>	<b>-181.084</b>	<b>-183.276</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-176.764</b>	<b>-178.911</b>	<b>-181.084</b>	<b>-183.276</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-176.764</b>	<b>-178.911</b>	<b>-181.084</b>	<b>-183.276</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.800	38.800	38.800	38.800
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-215.564</b>	<b>-217.711</b>	<b>-219.884</b>	<b>-222.076</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Pflegeberatung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz	<b>Zielgruppe</b> Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen
---	--

**Ziele**  
 Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Monatliche Zahl der Beratungen</b>	122	113	113	113	113
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,32	1,32	1,15	1,15	1,15
<b>davon Beschäftigte</b>	1,17	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beamte</b>	0,15	0,32	0,15	0,15	0,15

**Erläuterungen**  
 Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.  
 Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	58.018	60.561	61.164	61.771	62.385
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>58.018</b>	<b>60.561</b>	<b>61.164</b>	<b>61.771</b>	<b>62.385</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.018</b>	<b>-32.561</b>	<b>-33.164</b>	<b>-33.771</b>	<b>-34.385</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-30.018</b>	<b>-32.561</b>	<b>-33.164</b>	<b>-33.771</b>	<b>-34.385</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-30.018</b>	<b>-32.561</b>	<b>-33.164</b>	<b>-33.771</b>	<b>-34.385</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-40.818</b>	<b>-43.361</b>	<b>-43.964</b>	<b>-44.571</b>	<b>-45.185</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	28.000	28.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11 - Personalaufwendungen	63.006	63.632	64.265	64.904
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.006</b>	<b>63.632</b>	<b>64.265</b>	<b>64.904</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.006</b>	<b>-35.632</b>	<b>-36.265</b>	<b>-36.904</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.006</b>	<b>-35.632</b>	<b>-36.265</b>	<b>-36.904</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-35.006</b>	<b>-35.632</b>	<b>-36.265</b>	<b>-36.904</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-45.806</b>	<b>-46.432</b>	<b>-47.065</b>	<b>-47.704</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Pflegeberatung</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 6)

**28.000 €** Personalkostenzuschuss durch den Ennepe-Ruhr-Kreis für eine „halbe Stelle“ zur Pflegeberatung.

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.02</b>	<b>Behindertenberatung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2014
Monatliche Zahl der Beratungen	13	19	19	19	19
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, 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	HH-Jahr 2014
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	130	140	140	140	140
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60
davon Beamte	0,00	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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.04</b>	<b>Wohnungswesen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)

**Zielgruppe**

Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	4	4	4	4	4
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	12	12	12	12
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	1	1	1	1	1
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	110	110	110	110	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	3,10	2,20	3,20	2,20
davon Beschäftigte	3,00	3,00	2,00	3,00	2,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	158.977	142.663	144.085	145.521	142.727
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>160.327</b>	<b>144.013</b>	<b>145.435</b>	<b>146.871</b>	<b>144.077</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-155.327</b>	<b>-139.013</b>	<b>-140.435</b>	<b>-141.871</b>	<b>-139.077</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-155.327</b>	<b>-139.013</b>	<b>-140.435</b>	<b>-141.871</b>	<b>-139.077</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-155.327</b>	<b>-139.013</b>	<b>-140.435</b>	<b>-141.871</b>	<b>-139.077</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-181.427</b>	<b>-165.113</b>	<b>-166.535</b>	<b>-167.971</b>	<b>-165.177</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	142.083	143.499	144.930	146.375
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.433</b>	<b>144.849</b>	<b>146.280</b>	<b>147.725</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.433</b>	<b>-139.849</b>	<b>-141.280</b>	<b>-142.725</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.433</b>	<b>-139.849</b>	<b>-141.280</b>	<b>-142.725</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-138.433</b>	<b>-139.849</b>	<b>-141.280</b>	<b>-142.725</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-164.533</b>	<b>-165.949</b>	<b>-167.380</b>	<b>-168.825</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.05</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG	<b>Zielgruppe</b> Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug
--	---

**Ziele**  
Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht. Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt über den Verwahrgeld-/Vorschussbereich.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	<b>125</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>davon Beschäftigte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>davon Beamte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	10.211	10.313	10.416	10.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.211</b>	<b>10.313</b>	<b>10.416</b>	<b>10.520</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>-211</b>	<b>-313</b>	<b>-416</b>	<b>-520</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>-211</b>	<b>-313</b>	<b>-416</b>	<b>-520</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>-211</b>	<b>-313</b>	<b>-416</b>	<b>-520</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.213</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.420</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

## Doppischer Produktplan 2014

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	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	10.625	10.730	10.839	10.947
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.625</b>	<b>10.730</b>	<b>10.839</b>	<b>10.947</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625</b>	<b>-730</b>	<b>-839</b>	<b>-947</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-625</b>	<b>-730</b>	<b>-839</b>	<b>-947</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-625</b>	<b>-730</b>	<b>-839</b>	<b>-947</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.525</b>	<b>-2.630</b>	<b>-2.739</b>	<b>-2.847</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.05</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 6)

**10.000 €** Im Rahmen der Beantragung von Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ist mit durchschnittlich jährlichen Einnahmen aus dem Belastungsausgleich zu rechnen.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	193.300	245.400	208.000	205.850	207.350	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	115.500	115.500	115.500	205.500	205.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	858.400	665.300	675.100	683.800	693.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	83.500	84.100	84.100	84.200	84.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.423.200	2.457.500	2.252.200	2.233.300	2.263.800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	32.900	32.700	32.700	66.100	66.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.706.800</b>	<b>3.600.500</b>	<b>3.367.600</b>	<b>3.478.750</b>	<b>3.520.750</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	2.483.514	2.602.195	2.591.301	2.609.930	2.623.326	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	505.700	459.150	461.150	487.650	489.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100.550	108.250	119.750	126.650	127.550	
15	- Transferaufwendungen	0	10.089.050	10.493.300	10.570.100	10.852.900	11.148.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.750	44.900	44.100	34.100	34.150	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.220.564</b>	<b>13.707.795</b>	<b>13.786.401</b>	<b>14.111.230</b>	<b>14.423.576</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.513.764</b>	<b>-10.107.295</b>	<b>-10.418.801</b>	<b>-10.632.480</b>	<b>-10.902.826</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.513.764</b>	<b>-10.107.295</b>	<b>-10.418.801</b>	<b>-10.632.480</b>	<b>-10.902.826</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-9.513.764</b>	<b>-10.107.295</b>	<b>-10.418.801</b>	<b>-10.632.480</b>	<b>-10.902.826</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	640.200	640.200	640.200	640.200	640.200	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-10.153.964</b>	<b>-10.747.495</b>	<b>-11.059.001</b>	<b>-11.272.680</b>	<b>-11.543.026</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	315.000	0	167.000	169.000	171.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	101.750	85.800	0	65.000	64.800	64.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	101.750	400.800	0	232.000	233.800	235.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-101.750	-400.800	0	-232.000	-233.800	-235.600

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			207.350	207.350	207.350	207.350
3	+ Sonstige Transfererträge			205.500	205.500	205.500	205.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			704.200	714.700	725.300	736.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			84.300	84.300	84.400	84.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.294.800	2.326.300	2.358.400	2.390.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			66.100	66.100	66.100	66.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>3.562.250</b>	<b>3.604.250</b>	<b>3.647.050</b>	<b>3.690.150</b>
11	- Personalaufwendungen			2.626.602	2.651.551	2.678.070	2.631.421
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			491.850	494.850	497.950	500.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen			127.550	127.550	127.550	127.550
15	- Transferaufwendungen			11.455.300	11.678.500	11.905.500	12.137.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.150	34.200	34.200	34.250
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>14.735.452</b>	<b>14.986.651</b>	<b>15.243.270</b>	<b>15.431.671</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-11.173.202</b>	<b>-11.382.401</b>	<b>-11.596.220</b>	<b>-11.741.521</b>
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-11.173.202</b>	<b>-11.382.401</b>	<b>-11.596.220</b>	<b>-11.741.521</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-11.173.202</b>	<b>-11.382.401</b>	<b>-11.596.220</b>	<b>-11.741.521</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			640.200	640.200	640.200	640.200
29	= <b>Ergebnis</b>			<b>-11.813.402</b>	<b>-12.022.601</b>	<b>-12.236.420</b>	<b>-12.381.721</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen					0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen					0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen					173.000	175.000	177.000	179.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					64.700	65.100	64.100	63.700
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)					237.700	240.100	241.100	242.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-237.700	-240.100	-241.100	-242.700

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	77.600	102.600	52.600	52.600	52.600	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	857.200	664.100	673.900	683.800	693.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.150.700	2.185.000	2.014.700	2.044.800	2.075.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	32.350	32.150	32.150	32.150	32.150	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	3.170.850	3.036.850	2.826.350	2.866.350	2.906.850	
11	- Personalaufwendungen		0	1.326.817	1.337.317	1.315.230	1.327.545	1.336.495	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	111.350	112.650	112.650	112.650	112.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
15	- Transferaufwendungen		0	4.426.450	4.498.350	4.357.550	4.417.550	4.478.550	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	11.450	11.025	11.025	11.025	11.025	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	5.885.267	5.968.542	5.805.655	5.877.970	5.947.920	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-2.714.417	-2.931.692	-2.979.305	-3.011.620	-3.041.070	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-2.714.417	-2.931.692	-2.979.305	-3.011.620	-3.041.070	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-2.714.417	-2.931.692	-2.979.305	-3.011.620	-3.041.070	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500	
29	= Ergebnis		0	-2.917.917	-3.135.192	-3.182.805	-3.215.120	-3.244.570	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.350	52.200	0	32.100	32.100	32.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	32.350	52.200	0	32.100	32.100	32.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-32.350	-52.200	0	-32.100	-32.100	-32.100

## Doppischer Produktplan 2014

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		704.200	714.700	725.300	736.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.106.300	2.137.800	2.169.900	2.202.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.150	32.150	32.150	32.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.948.250</b>	<b>2.990.250</b>	<b>3.032.950</b>	<b>3.076.050</b>
11	- Personalaufwendungen		1.330.941	1.342.846	1.356.191	1.369.672
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.650	112.650	112.650	112.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.200	9.200	9.200	9.200
15	- Transferaufwendungen		4.540.950	4.604.350	4.668.650	4.733.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.025	11.025	11.025	11.025
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.004.766</b>	<b>6.080.071</b>	<b>6.157.716</b>	<b>6.236.397</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.056.516</b>	<b>-3.089.821</b>	<b>-3.124.766</b>	<b>-3.160.347</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.056.516</b>	<b>-3.089.821</b>	<b>-3.124.766</b>	<b>-3.160.347</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-3.056.516</b>	<b>-3.089.821</b>	<b>-3.124.766</b>	<b>-3.160.347</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		203.500	203.500	203.500	203.500
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-3.260.016</b>	<b>-3.293.321</b>	<b>-3.328.266</b>	<b>-3.363.847</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.100	32.100	32.100	32.100
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)	32.100	32.100	32.100	32.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.01	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	06.01.01	<b>Kinderhort</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf

**Ziele**

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (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	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.</b>	30	25	25	25	25
<b>Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.</b>	15	25	23	23	23
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	768	768	714 (inkl. 119 Plätze U3)	731 (inkl. 165 Plätze U3)	853 (inkl. 162 Plätze U3)
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,40	6,40	6,14	6,42	5,90
<b>davon Beschäftigte</b>	6,17	6,07	5,53	5,80	5,43
<b>davon Beamte</b>	0,23	0,33	0,61	0,62	0,47

**Erläuterungen**

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.800	13.600	13.800	14.000	14.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	77.100	70.300	71.300	72.300	73.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>116.100</b>	<b>106.100</b>	<b>107.300</b>	<b>108.500</b>	<b>109.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0	355.324	291.065	293.965	296.892	295.604
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.300	43.400	43.400	43.400	43.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700	5.775	5.775	5.775	5.775
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>407.524</b>	<b>343.440</b>	<b>346.340</b>	<b>349.267</b>	<b>347.979</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-291.424</b>	<b>-237.340</b>	<b>-239.040</b>	<b>-240.767</b>	<b>-238.279</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-291.424</b>	<b>-237.340</b>	<b>-239.040</b>	<b>-240.767</b>	<b>-238.279</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-291.424</b>	<b>-237.340</b>	<b>-239.040</b>	<b>-240.767</b>	<b>-238.279</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-322.924</b>	<b>-268.840</b>	<b>-270.540</b>	<b>-272.267</b>	<b>-269.779</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.350	15.000	0	10.600	10.600	10.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	9.350	15.000	0	10.600	10.600	10.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.350	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
182 Familienzentren (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	9.350	15.000	0	10.600	10.600	10.600	9.350	77.350
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.350	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600	-9.350	-77.350

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
<b>Produkt</b>	06.01.01	Kinderhort	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		

## Doppischer Produktplan 2014

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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400	14.600	14.800	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.400	75.500	76.600	77.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>111.000</b>	<b>112.300</b>	<b>113.600</b>	<b>114.900</b>
11 - Personalaufwendungen	279.712	281.178	283.978	286.806
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400	43.400	43.400	43.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.775	5.775	5.775	5.775
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.087</b>	<b>333.553</b>	<b>336.353</b>	<b>339.181</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.087</b>	<b>-221.253</b>	<b>-222.753</b>	<b>-224.281</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.087</b>	<b>-221.253</b>	<b>-222.753</b>	<b>-224.281</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-221.087</b>	<b>-221.253</b>	<b>-222.753</b>	<b>-224.281</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-252.587</b>	<b>-252.753</b>	<b>-254.253</b>	<b>-255.781</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.600	10.600	10.600	10.600
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)	10.600	10.600	10.600	10.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
182 Familienzentren (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.600	10.600	10.600	10.600	9.350	106.650
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-9.350	-106.650

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
<b>Produkt</b>	06.01.01	Kinderhort	<b>Rechtsbindung:</b>

<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

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Kinderhort</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

Zu 4)	<b>13.600 €</b> Elternbeiträge für den Kinderhort: 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 (Elternbeitragsatzung) der Stadt Schwelm.	
Zu 5)	<b>18.000 €</b> Entgelte für die Verpflegung im Kinderhort: Der Verpflegungsbeitrag und die Anzahl der am Mittagessen teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2013 unverändert.	
Zu 6)	<b>70.300 €</b> Landeszuschuss für die Betriebskosten des Kinderhorts: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5%.	
Zu 13)	<b>43.400 €</b> An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000 € 800 €
	Aufwendungen für laufende Sachleistungen für den Betrieb des Kinderhorts:	
	• 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 2014:	rd. 28.150 €
	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	5.000 €
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.250 €
	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	4.000 €
	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	2.200 €

Zu 26)	<b>15.000 €</b> Erwerb von Groß-Elektrogeräten und Anschaffung von Ersatz-Möbeln	8.500 €
	Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten u. Montage	4.000 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.500 €

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

**Ziele**

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für - 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	HH-Jahr 2014
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	104	104	91	91	93
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	16	16	22	22	22
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>714</b>	<b>731</b>	<b>853</b>
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>119</b>	<b>165</b>	<b>162</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>16,68</b>	<b>16,68</b>	<b>17,07</b>	<b>17,32</b>	<b>17,04</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>16,27</b>	<b>15,92</b>	<b>15,85</b>	<b>16,10</b>	<b>16,08</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,41</b>	<b>0,76</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>0,96</b>

**Erläuterungen**

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	42.400	67.400	17.400	17.400	17.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	118.100	62.500	63.400	64.300	65.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	243.700	260.400	264.300	268.200	272.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>439.250</b>	<b>425.350</b>	<b>380.150</b>	<b>384.950</b>	<b>389.850</b>
11 - Personalaufwendungen	0	859.460	906.563	880.388	889.166	898.033
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.050	69.250	69.250	69.250	69.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.250	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>938.760</b>	<b>986.513</b>	<b>960.338</b>	<b>969.116</b>	<b>977.983</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-499.510</b>	<b>-561.163</b>	<b>-580.188</b>	<b>-584.166</b>	<b>-588.133</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-499.510</b>	<b>-561.163</b>	<b>-580.188</b>	<b>-584.166</b>	<b>-588.133</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-499.510</b>	<b>-561.163</b>	<b>-580.188</b>	<b>-584.166</b>	<b>-588.133</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-605.910</b>	<b>-667.563</b>	<b>-686.588</b>	<b>-690.566</b>	<b>-694.533</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	37.200	0	21.500	21.500	21.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	23.000	37.200	0	21.500	21.500	21.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-23.000	-37.200	0	-21.500	-21.500	-21.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	25.700	0	10.000	10.000	10.000	12.000	87.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.000	-25.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-87.700
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									

## Doppischer Produktplan 2014

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	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>133</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>185</b> Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.000	80.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-11.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.000	-80.000

## Doppischer Produktplan 2014

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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.200	67.200	68.200	69.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.200	280.300	284.500	288.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>394.850</b>	<b>399.950</b>	<b>405.150</b>	<b>410.350</b>
11 - Personalaufwendungen	906.989	916.032	925.166	934.393
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.250	69.250	69.250	69.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>986.939</b>	<b>995.982</b>	<b>1.005.116</b>	<b>1.014.343</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.089</b>	<b>-596.032</b>	<b>-599.966</b>	<b>-603.993</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-592.089</b>	<b>-596.032</b>	<b>-599.966</b>	<b>-603.993</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-592.089</b>	<b>-596.032</b>	<b>-599.966</b>	<b>-603.993</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.400	106.400	106.400	106.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-698.489</b>	<b>-702.432</b>	<b>-706.366</b>	<b>-710.393</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.500	21.500	21.500	21.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.500	21.500	21.500	21.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	117.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-117.700
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau	0	0	0	0	0	0
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 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	11.500	11.500	11.500	11.500	11.000	111.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.000	-111.500

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilfinanzplan</u>		
Zu 2)	<p><b>67.400 €</b> Bundeszuschuss für „Offensive Frühe Chancen: Schwerpunkt-Kitas Sprache &amp; Integration“.</p> <p>Zuschuss des Landes: für Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, u.z. je Kind für die Dauer von bis zu zwei Kindergartenjahren 345 € jährlich. Im Schnitt sind in beiden Einrichtungen etwa 40 Kinder mit Förderbedarf. 40 x 345 € = 13.800 €</p> <p>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. 3.600 €</p>	50.000 €	Zu 26)	<p><b>37.200 €</b> Mittel für vorgesehene Beschaffungen in 2014:</p> <p><u>Kita Stadtmitte</u></p> <p>Ersatz Waschmaschine: 1.000 € Ersatz Wäschetrockner: 800 € Ersatz Kühlschrank: 750 € Ein Raumteiler: 600 € Ein Leuchttisch: 450 € Neue Büromöbel- abschließbare Schränke, Regale, Schreibtische, Besucherstühle: 4.000 € Zwei Turnbänke: 900 € Materialkästen aus Holz: 800 € Tische: 2.500 € Gesamt: 11.800 €</p>
Zu 4)	<p><b>62.500 €</b> Durch das beitragsfreie Jahr sind die Erträge an dieser Stelle geringer. Das Land gewährt jedoch einen Ausgleich für diese Mindererträge (Veranschlagt im Produkt 06.01.03). Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5 %.</p>			<p><u>Kita Mühlenweg</u></p> <p>Ersatz Spülmaschine: 2500 € Ersatz Elektroherd: 800 € Garderobenschrank (Ersatz): 830 €</p>
Zu 5)	<p><b>35.000 €</b> Entgelte für die Verpflegung der Kinder: Der Verpflegungsbeitrag und die Anzahl der teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2013 unverändert.</p>			<p>Materialschrank: 790 € Doppeltürenschränk: 580 € Ausstattung von drei Waschräumen: 2550 € Eine Schrankwand: 5.000 € Ein Spiegelhaus: 850 € Gesamt: 13.900 €</p>
Zu 6)	<p><b>260.400 €</b> Landeszuschuss für die Betriebskosten der beiden Einrichtungen Höheres Ansatz, da U-3 Ausbau erfolgte und die Kinderpauschalen höher sind. Die Kinderpauschalen steigen jährlich um 1,5 %</p>			<p>Folgejahre: Pauschalbeträge, da aufgrund der starken Beanspruchung immer Möbel oder Großgeräte zu ersetzen sind.</p>
Zu 13)	<p><b>69.250 €</b> An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen 4.000 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.000 € Laufende Sachkosten für die beiden Einrichtungen: Geschätzte Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit, Getränke, Lebensmittel, Feste und Feiern, sowie für Verbrauchsgegenstände. 49.250 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung) 4.500 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 200 € Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung) 9.300 €</p>			<p>Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten 8.000 € Erwerb von Vermögensgegenständen &lt; 410 € 3.500 €</p>

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

**Zielgruppe**

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

**Ziele**

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder 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 großmögliche Trägervielfalt zu erhalten.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>575</b>	<b>592</b>	<b>550</b>
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>97</b>	<b>143</b>	<b>140</b>
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>714</b>	<b>731</b>	<b>853</b>
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>119</b>	<b>165</b>	<b>162</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>1,55</b>	<b>1,80</b>	<b>1,92</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,60</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,30</b>	<b>0,27</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,75</b>	<b>1,30</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,65</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	692.300	523.600	531.400	539.300	547.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.829.900	1.854.300	1.679.100	1.704.300	1.729.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	32.250	32.050	32.050	32.050	32.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.585.500</b>	<b>2.441.000</b>	<b>2.273.600</b>	<b>2.306.700</b>	<b>2.340.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0	104.081	104.006	105.003	106.008	107.027
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	4.153.050	4.211.350	4.070.550	4.130.550	4.191.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.257.331</b>	<b>4.315.606</b>	<b>4.175.803</b>	<b>4.236.808</b>	<b>4.298.827</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.671.831</b>	<b>-1.874.606</b>	<b>-1.902.203</b>	<b>-1.930.108</b>	<b>-1.958.627</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.671.831</b>	<b>-1.874.606</b>	<b>-1.902.203</b>	<b>-1.930.108</b>	<b>-1.958.627</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-1.671.831</b>	<b>-1.874.606</b>	<b>-1.902.203</b>	<b>-1.930.108</b>	<b>-1.958.627</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.733.331</b>	<b>-1.936.106</b>	<b>-1.963.703</b>	<b>-1.991.608</b>	<b>-2.020.127</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.500	563.800	572.200	580.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755.700	1.782.000	1.808.800	1.835.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.050	32.050	32.050	32.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.374.300</b>	<b>2.408.900</b>	<b>2.444.100</b>	<b>2.479.700</b>
11 - Personalaufwendungen	108.051	109.091	110.137	111.197
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	4.253.950	4.317.350	4.381.650	4.446.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.362.251</b>	<b>4.426.691</b>	<b>4.492.037</b>	<b>4.558.297</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.987.951</b>	<b>-2.017.791</b>	<b>-2.047.937</b>	<b>-2.078.597</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.987.951</b>	<b>-2.017.791</b>	<b>-2.047.937</b>	<b>-2.078.597</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.987.951</b>	<b>-2.017.791</b>	<b>-2.047.937</b>	<b>-2.078.597</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.049.451</b>	<b>-2.079.291</b>	<b>-2.109.437</b>	<b>-2.140.097</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Teilergebnisplan**

Zu 2)	<b>31.050 €</b>	Zuschuss des Landes für Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, u.z. je Kind für die Dauer von bis zu zwei Kindergartenjahren 345 € jährlich. Im Schnitt sind in den Einrichtungen freier Träger 90 Kinder mit Förderbedarf. 90 x 345 € = 31.050 €.
Zu 4)	<b>523.600 €</b>	Elternbeiträge für die Kindertagesstätten freier Träger: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der Anzahl der aktuell betreuten Kinder und der geänderten Elternbeitragssatzung der Stadt Schwelm. Durch das beitragsfreie Jahr sind die Einnahmen an dieser Stelle geringer. Das Land gewährt jedoch einen Ausgleich für diese Mindereinnahmen (siehe Pos. 6).
Zu 6)	<b>1.854.300 €</b>	Erträge aus Kostenerstattungen,- umlagen vom Bund. Das Land und der Bund werden 2014 Mittel für den U3-Ausbau zur Verfügung stellen. 100.000 €  Landeszuschuss für die Betriebskosten der Kindertagesstätten freier Träger: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5 %. 1.654.300 €  Erträge aus Kostenerstattungen,- umlagen vom Land. Das Land und der Bund werden 2014 Mittel für den U3-Ausbau zur Verfügung stellen. 100.000 €
Zu 7)	<b>32.050 €</b>	Säumniszuschläge u.ä. 50 €  Zusätzliche Leistungen an die Träger der Kitas „Heilig Geist“ und „Sternenzelt“: Die Mittel stammen aus dem Ablösungsbetrag nach Änderung eines städtebaulichen Vertrages. 32.000 €

Zu 15)	<b>4.211.350 €</b>	Zuschüsse für die Betriebskosten der Kindertagesstätten an die freien Träger: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der Pauschalen um 1,5 %. 3.980.300 €  Weiterleitung der Zuschüsse des Landes an die freien Träger der Kindertagesstätten für die Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist. 31.050 €  Weiterleitung der unter Pos. 6 Veranschlagten Mittel 200.000 €
--------	--------------------	--

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04</b>	<b>Tagespflege</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagspflegerpersonen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 KJHG

**Zielgruppe**

Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

**Ziele**

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>62</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>64.400</b>	<b>65.300</b>	<b>66.200</b>	<b>67.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	7.952	35.683	35.874	35.479	35.831
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	273.400	287.000	287.000	287.000	287.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>281.652</b>	<b>322.983</b>	<b>323.174</b>	<b>322.779</b>	<b>323.131</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-251.652</b>	<b>-258.583</b>	<b>-257.874</b>	<b>-256.579</b>	<b>-256.031</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-251.652</b>	<b>-258.583</b>	<b>-257.874</b>	<b>-256.579</b>	<b>-256.031</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-251.652</b>	<b>-258.583</b>	<b>-257.874</b>	<b>-256.579</b>	<b>-256.031</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-255.752</b>	<b>-262.683</b>	<b>-261.974</b>	<b>-260.679</b>	<b>-260.131</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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	68.100	69.100	70.100	71.100
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.100</b>	<b>69.100</b>	<b>70.100</b>	<b>71.100</b>
11 - Personalaufwendungen	36.189	36.545	36.910	37.276
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	287.000	287.000	287.000	287.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.489</b>	<b>323.845</b>	<b>324.210</b>	<b>324.576</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.389</b>	<b>-254.745</b>	<b>-254.110</b>	<b>-253.476</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.389</b>	<b>-254.745</b>	<b>-254.110</b>	<b>-253.476</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-255.389</b>	<b>-254.745</b>	<b>-254.110</b>	<b>-253.476</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-259.489</b>	<b>-258.845</b>	<b>-258.210</b>	<b>-257.576</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

### Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04</b>	<b>Tagespflege</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 4)

**64.400 €** Elternbeiträge für die Tagespflege.  
 Ansatzhöhe auf Grundlage des Ergebnisses aus 2012 und einer eingeplanten jährlicher Steigerung von 1,5 %.

Zu 15)

**287.000 €** Die Mittel werden benötigt für laufende Geldleistungen gemäß 23 Abs. 2 SGB VIII (Tagespflegegelde und Versicherungsbeiträge). Der Mehrbedarf gegenüber 2013 ist zurückzuführen auf tendenziell steigenden Aufwand für Versicherungsbeiträge. 285.000  
 €

Für die gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen sowie den qualitativen Ausbau der gesetzlich vorgeschriebenen Betreuung für unter 3 jährige Kinder in der Kindertagespflege. 2.000 €

Auf der Basis der Fallzahlen von 2013 (55) wurde für 2014 eine Steigerung um fünf Hilfefälle jährlich eingeplant.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	114.950	142.100	154.700	152.550	154.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.500	31.100	31.100	31.200	31.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	90.000	55.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>237.200</b>	<b>264.950</b>	<b>242.550</b>	<b>190.300</b>	<b>191.800</b>
11 - Personalaufwendungen	0	441.839	470.658	475.502	480.387	476.934
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	311.100	271.300	273.300	276.400	278.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	90.600	98.300	109.800	116.700	117.600
15 - Transferaufwendungen	0	48.150	54.500	55.000	52.000	52.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.150	16.225	16.275	6.275	6.325
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>906.839</b>	<b>910.983</b>	<b>929.877</b>	<b>931.762</b>	<b>931.459</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-669.639</b>	<b>-646.033</b>	<b>-687.327</b>	<b>-741.462</b>	<b>-739.659</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-669.639</b>	<b>-646.033</b>	<b>-687.327</b>	<b>-741.462</b>	<b>-739.659</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-669.639</b>	<b>-646.033</b>	<b>-687.327</b>	<b>-741.462</b>	<b>-739.659</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-973.639</b>	<b>-950.033</b>	<b>-991.327</b>	<b>-1.045.462</b>	<b>-1.043.659</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	315.000	0	167.000	169.000	171.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	68.500	32.700	0	32.000	31.800	31.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	68.500	347.700	0	199.000	200.800	202.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-68.500	-347.700	0	-199.000	-200.800	-202.600

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		154.050	154.050	154.050	154.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.300	31.300	31.400	31.400
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>191.900</b>	<b>191.900</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
11	- Personalaufwendungen		477.791	482.788	487.830	419.490
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280.600	283.600	286.700	289.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		117.600	117.600	117.600	117.600
15	- Transferaufwendungen		52.000	53.000	53.000	53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.325	6.375	6.375	6.425
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>934.316</b>	<b>943.363</b>	<b>951.505</b>	<b>886.215</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-742.416</b>	<b>-751.463</b>	<b>-759.505</b>	<b>-694.215</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-742.416</b>	<b>-751.463</b>	<b>-759.505</b>	<b>-694.215</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-742.416</b>	<b>-751.463</b>	<b>-759.505</b>	<b>-694.215</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		304.000	304.000	304.000	304.000
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-1.046.416</b>	<b>-1.055.463</b>	<b>-1.063.505</b>	<b>-998.215</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	173.000	175.000	177.000	179.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.700	32.100	31.100	30.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	204.700	207.100	208.100	209.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-204.700	-207.100	-208.100	-209.700

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**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	HH-Jahr 2014
<b>Ziel a) Jugendbildung</b>	12,75	12,75	12,75	14,80	14,80
<b>Ziel b) Jugendkultur</b>	1,7	1,7	1,7	2,0	2,0
<b>Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit</b>	20,4	20,4	20,4	29,40	29,40
<b>Ziel d) akute Hilfen / Beratungen</b>	10,2	10,2	10,2	7,10	7,10
<b>Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen</b>	25,5	25,5	25,5	23,10	23,10
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	4,67	5,45	5,52	4,47	4,12
<b>davon Beschäftigte</b>	4,49	5,19	5,24	4,24	3,89
<b>davon Beamte</b>	0,18	0,26	0,28	0,23	0,23

## Doppischer Produktplan 2014

### Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

Die Kennzahlen für die Produkte a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung sollen aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet werden. Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet.

Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

- a) 25 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,5) = 7,4 x 1,5 = 14,8 zu ~2.400 Besuchern
- b) 5 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+0,8) = 1,5 x 1,3 = 2,0 zu ~700 Besuchern
- c) 50 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,1+0,9) = 14,7 x 2,0 = 29,4 zu ~9.300 Besuchern
- d) 20 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,2 +1,0) = 5,9 x 1,2 = 7,1 zu ~100 Besuchern
- e) 30 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,4+1,2) = 8,9 x 2,6 = 23,1 zu ~11.100 Besuchern

Durch überschneidende Arbeitsfelder kann die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>73.100</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0	275.862	263.930	266.714	269.520	268.208
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.700	27.900	27.900	29.000	29.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.550	4.675	4.725	4.725	4.775
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>315.612</b>	<b>304.005</b>	<b>306.839</b>	<b>310.745</b>	<b>309.683</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-242.512</b>	<b>-230.405</b>	<b>-233.239</b>	<b>-237.145</b>	<b>-236.083</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-242.512</b>	<b>-230.405</b>	<b>-233.239</b>	<b>-237.145</b>	<b>-236.083</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-242.512</b>	<b>-230.405</b>	<b>-233.239</b>	<b>-237.145</b>	<b>-236.083</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-521.312</b>	<b>-509.205</b>	<b>-512.039</b>	<b>-515.945</b>	<b>-514.883</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.500	9.700	0	9.000	8.800	8.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.500	9.700	0	9.000	8.800	8.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.500	-9.700	0	-9.000	-8.800	-8.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.500	9.700	0	9.000	8.800	8.600	8.500	62.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.500	-9.700	0	-9.000	-8.800	-8.600	-8.500	-62.400

## Doppischer Produktplan 2014

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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	23.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
11 - Personalaufwendungen	269.054	271.971	274.910	251.774
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	29.200	29.300	29.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.500	7.500	7.500	7.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.775	4.825	4.825	4.875
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.529</b>	<b>313.496</b>	<b>316.535</b>	<b>293.449</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.929</b>	<b>-239.896</b>	<b>-242.935</b>	<b>-219.849</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.929</b>	<b>-239.896</b>	<b>-242.935</b>	<b>-219.849</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-236.929</b>	<b>-239.896</b>	<b>-242.935</b>	<b>-219.849</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.800	278.800	278.800	278.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-515.729</b>	<b>-518.696</b>	<b>-521.735</b>	<b>-498.649</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.700	9.100	8.100	7.700	8.500	86.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.700	-9.100	-8.100	-7.700	-8.500	-86.800

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 4)	<b>44.050 €</b>	Zuschuss des Landes für die Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum (Jz.).	40.450 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600 €
Zu 5)	<b>23.000 €</b>	Mieten und Pachten	1.500 €
		Erträge aus dem Cafébetrieb / Lebensmittel des Jz.	10.000 €
		Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintritt) und Teilnehmergebühren aus Kursen und Ferienbetreuungen.	11.500 €
Zu 13)	<b>27.900 €</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.400 €
		Veranschlagte Mittel für Arbeitsmaterialien für die Programmgestaltung inkl. Ferienspaß sowie für Getränke u. Lebensmittel für den Cafebetrieb im Jz.	19.000 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.500 €

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**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	HH-Jahr 2014
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. – soz. Bildung (Jugendliche)	14	0	14	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder)	250	250	250	250	250
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Eltern)	100	100	100	100	100
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	970	970	630	970	800
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	40	26	28	40	40
Internat. Jugendaustausch m. Fourqueux/Frankreich, 7 Tage	-	-	-	-	-
Projekt Streetwork / Mobile Jugendarbeit	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	280	260	250	240	240
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	280	260	250	240	240
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	560	0	400	560	560
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,47	1,47	1,46	1,46	1,70
davon Beschäftigte	1,29	1,25	1,07	1,07	1,42
davon Beamte	0,18	0,22	0,39	0,39	0,28

**Erläuterungen**

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.650	14.650	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84.000	84.000	49.000	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>106.750</b>	<b>71.750</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0	137.641	181.045	182.848	184.668	182.263
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	48.150	54.500	55.000	52.000	52.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.500	11.450	11.450	1.450	1.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>196.791</b>	<b>247.495</b>	<b>249.798</b>	<b>238.618</b>	<b>236.213</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-104.791</b>	<b>-140.745</b>	<b>-178.048</b>	<b>-230.418</b>	<b>-228.013</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-104.791</b>	<b>-140.745</b>	<b>-178.048</b>	<b>-230.418</b>	<b>-228.013</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-104.791</b>	<b>-140.745</b>	<b>-178.048</b>	<b>-230.418</b>	<b>-228.013</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-125.891</b>	<b>-161.845</b>	<b>-199.148</b>	<b>-251.518</b>	<b>-249.113</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014

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
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
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
11 - Personalaufwendungen	182.011	183.823	185.656	140.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	52.000	53.000	53.000	53.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.961</b>	<b>238.773</b>	<b>240.606</b>	<b>195.130</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.661</b>	<b>-230.473</b>	<b>-232.206</b>	<b>-186.730</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.661</b>	<b>-230.473</b>	<b>-232.206</b>	<b>-186.730</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-227.661</b>	<b>-230.473</b>	<b>-232.206</b>	<b>-186.730</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-248.761</b>	<b>-251.573</b>	<b>-253.306</b>	<b>-207.830</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
<b>Produkt</b>	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	<b>Rechtsbindung:</b>

<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

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 2)	<b>14.650 €</b>	Landeszuschüsse für Präventivangebote im Rahmen der Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen“	
Zu 6)	<b>84.000 €</b>	Zusätzliche Bundesmittel für Schulsozialarbeit.	
Zu 15)	<b>54.500 €</b>	Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien:	12.000 €
		Angebote der Kinder- und Jugendarbeit lt. Kinder- und Jugendförderplan Schwelm 2010 - 2015. Angebote zur politischen Bildung, internationaler Jugendaustausch. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz. Aufsuchende Jugendarbeit und Streetwork. Kinder- und Jugendtheater. Zuschüsse zu Klassenfahrten gemäß Förderrichtlinien.	42.500 €
Zu 16)	<b>11.450 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900 €
		Begleitende Maßnahmen zur Prävention	10.000 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	50 €
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200 €

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.02	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	06.02.03	<b>Öffentliche Spielplätze</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch	<b>Zielgruppe</b> Kinder
--	-----------------------------

**Ziele**  
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Spiel- und Bolzplätze</b>	34	34	31	31	31
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,35	0,35	0,15	0,40	0,35
<b>davon Beschäftigte</b>	0,35	0,30	0,15	0,40	0,35
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stichtag 31.12.2011, Quelle IT.NRW): gesamt 4.483 (davon 0 - 5 Jahre: 1.385; 6 - 14 Jahre: 2.262; 15-17 Jahre: 836)

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.900	83.400	96.000	108.500	110.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>72.100</b>	<b>84.600</b>	<b>97.200</b>	<b>108.500</b>	<b>110.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	28.336	25.683	25.940	26.199	26.463
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	283.000	243.000	245.000	247.000	249.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	83.000	90.700	102.200	109.100	110.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>394.436</b>	<b>359.483</b>	<b>373.240</b>	<b>382.399</b>	<b>385.563</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-322.336</b>	<b>-274.883</b>	<b>-276.040</b>	<b>-273.899</b>	<b>-275.563</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-322.336</b>	<b>-274.883</b>	<b>-276.040</b>	<b>-273.899</b>	<b>-275.563</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-322.336</b>	<b>-274.883</b>	<b>-276.040</b>	<b>-273.899</b>	<b>-275.563</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-326.436</b>	<b>-278.983</b>	<b>-280.140</b>	<b>-277.999</b>	<b>-279.663</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	315.000	0	167.000	169.000	171.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	60.000	338.000	0	190.000	192.000	194.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-338.000	0	-190.000	-192.000	-194.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	60.000	198.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-60.000	-198.000
81 Sanierung von Kinderspielplätzen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	165.000	0	167.000	169.000	171.000	0	1.020.000

## Doppischer Produktplan 2014

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	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-165.000	0	-167.000	-169.000	-171.000	0	-1.020.000
<b>173</b> Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>186</b> Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11 - Personalaufwendungen	26.726	26.994	27.264	27.536
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.000	254.000	257.000	260.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.826</b>	<b>391.094</b>	<b>394.364</b>	<b>397.636</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.826</b>	<b>-281.094</b>	<b>-284.364</b>	<b>-287.636</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.826</b>	<b>-281.094</b>	<b>-284.364</b>	<b>-287.636</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-277.826</b>	<b>-281.094</b>	<b>-284.364</b>	<b>-287.636</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-281.926</b>	<b>-285.194</b>	<b>-288.464</b>	<b>-291.736</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	173.000	175.000	177.000	179.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	23.000	23.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	196.000	198.000	200.000	202.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.000	-198.000	-200.000	-202.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>11</b> Neubau Bolzplatz Lothringer Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000
<b>79</b> Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	23.000	23.000	60.000	259.350
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-60.000	-259.350
<b>81</b> Sanierung von Kinderspielplätzen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.000	175.000	177.000	179.000	0	1.486.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.000	-175.000	-177.000	-179.000	0	-1.486.000

### Doppischer Produktplan 2014

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
<b>173</b> Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>186</b> Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.03</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 2)	<b>83.400 €</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
Zu 13)	<b>243.000 €</b>	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. 13.07.2012 Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.	
Zu 14)	<b>90.700 €</b>	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	

**Teilfinanzplan**

Zu 25)	<b>315.000 €</b>	Bau einer Jugendsportanlage nach Ermessen des Spielflächenbedarfsplanes der Stadt Schwelm und des Stadtentwicklungsplanes der Stadt Schwelm.	150.000 €
		Planung, Überplanung und Sanierung von Spielflächen, Ausstattung mit Spielgeräten im Rahmen der Umsetzung der Spielflächenbedarfsplanung.	165.000 €
Zu 26)	<b>23.000 €</b>	Einzelne Ersatzbeschaffungen von Materialien, Spielgeräten und Bänken auf verschiedenen Spielflächen im gesamten Stadtgebiet. Austausch einzelner verschlissener Bauteile ohne Überarbeitung der Gesamtstruktur einer Fläche.	

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	750	700	700	700	700	700	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	115.500	115.500	115.500	205.500	205.500	205.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	33.400	33.400	33.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>298.750</b>	<b>298.700</b>	<b>298.700</b>	<b>422.100</b>	<b>422.100</b>	<b>422.100</b>	
11	- Personalaufwendungen		0	714.858	794.220	800.569	801.998	809.897	809.897	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	83.250	75.200	75.200	98.600	98.600	98.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	750	750	750	750	750	750	
15	- Transferaufwendungen		0	5.614.450	5.940.450	6.157.550	6.383.350	6.618.150	6.618.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	15.150	17.650	16.800	16.800	16.800	16.800	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>6.428.458</b>	<b>6.828.270</b>	<b>7.050.869</b>	<b>7.301.498</b>	<b>7.544.197</b>	<b>7.544.197</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-6.129.708</b>	<b>-6.529.570</b>	<b>-6.752.169</b>	<b>-6.879.398</b>	<b>-7.122.097</b>	<b>-7.122.097</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-6.129.708</b>	<b>-6.529.570</b>	<b>-6.752.169</b>	<b>-6.879.398</b>	<b>-7.122.097</b>	<b>-7.122.097</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-6.129.708</b>	<b>-6.529.570</b>	<b>-6.752.169</b>	<b>-6.879.398</b>	<b>-7.122.097</b>	<b>-7.122.097</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-6.262.408</b>	<b>-6.662.270</b>	<b>-6.884.869</b>	<b>-7.012.098</b>	<b>-7.254.797</b>	<b>-7.254.797</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	900	900	0	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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
3	+ Sonstige Transfererträge		205.500	205.500	205.500	205.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		182.500	182.500	182.500	182.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.400	33.400	33.400	33.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>422.100</b>	<b>422.100</b>	<b>422.100</b>	<b>422.100</b>
11	- Personalaufwendungen		817.870	825.917	834.049	842.259
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.600	98.600	98.600	98.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen		6.862.350	7.021.150	7.183.850	7.350.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.800	16.800	16.800	16.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.796.370</b>	<b>7.963.217</b>	<b>8.134.049</b>	<b>8.309.059</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.374.270</b>	<b>-7.541.117</b>	<b>-7.711.949</b>	<b>-7.886.959</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.374.270</b>	<b>-7.541.117</b>	<b>-7.711.949</b>	<b>-7.886.959</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-7.374.270</b>	<b>-7.541.117</b>	<b>-7.711.949</b>	<b>-7.886.959</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.700	132.700	132.700	132.700
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-7.506.970</b>	<b>-7.673.817</b>	<b>-7.844.649</b>	<b>-8.019.659</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für 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 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**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	HH-Jahr 2014
<b>Besuche bei Familien mit Neugeborenen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,14</b>	<b>0,59</b>	<b>0,69</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,15</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,50</b>	<b>0,60</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,04</b>	<b>0,09</b>	<b>0,04</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	11.751	39.384	39.775	40.168	40.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	2.850	3.650	3.650	3.650	3.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.650	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>19.251</b>	<b>47.184</b>	<b>47.575</b>	<b>47.968</b>	<b>48.370</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-19.251</b>	<b>-47.184</b>	<b>-47.575</b>	<b>-47.968</b>	<b>-48.370</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-19.251</b>	<b>-47.184</b>	<b>-47.575</b>	<b>-47.968</b>	<b>-48.370</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-19.251</b>	<b>-47.184</b>	<b>-47.575</b>	<b>-47.968</b>	<b>-48.370</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-25.351</b>	<b>-53.284</b>	<b>-53.675</b>	<b>-54.068</b>	<b>-54.470</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	40.973	41.380	41.791	42.206
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	3.650	3.650	3.650	3.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.773</b>	<b>49.180</b>	<b>49.591</b>	<b>50.006</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.773</b>	<b>-49.180</b>	<b>-49.591</b>	<b>-50.006</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.773</b>	<b>-49.180</b>	<b>-49.591</b>	<b>-50.006</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-48.773</b>	<b>-49.180</b>	<b>-49.591</b>	<b>-50.006</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-54.873</b>	<b>-55.280</b>	<b>-55.691</b>	<b>-56.106</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

### Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**Beschreibung**

Amtpflegschaften, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung von Unterhalt, Amtsvormundschaften, Amtpflegschaften

**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	HH-Jahr 2014
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nichtehelicher Mütter (§52 a SGB VIII)	100	100	70	50	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	150	150	150	130	140
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	330	330	345	360	350
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	200	200	180	200
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	100	100	110	125	150
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	200	200	150	180	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	1,68	1,68	1,83	3,83
davon Beschäftigte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,80
davon Beamte	1,10	1,68	1,68	1,83	3,03

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	111.618	173.361	174.878	175.822	177.529
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.250	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.350	6.850	6.950	6.950	6.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>120.218</b>	<b>183.461</b>	<b>185.078</b>	<b>186.022</b>	<b>187.729</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-120.218</b>	<b>-183.461</b>	<b>-185.078</b>	<b>-186.022</b>	<b>-187.729</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-120.218</b>	<b>-183.461</b>	<b>-185.078</b>	<b>-186.022</b>	<b>-187.729</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-120.218</b>	<b>-183.461</b>	<b>-185.078</b>	<b>-186.022</b>	<b>-187.729</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-159.218</b>	<b>-222.461</b>	<b>-224.078</b>	<b>-225.022</b>	<b>-226.729</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	179.253	180.991	182.749	184.523
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950	6.950	6.950	6.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.453</b>	<b>191.191</b>	<b>192.949</b>	<b>194.723</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.453</b>	<b>-191.191</b>	<b>-192.949</b>	<b>-194.723</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.453</b>	<b>-191.191</b>	<b>-192.949</b>	<b>-194.723</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-189.453</b>	<b>-191.191</b>	<b>-192.949</b>	<b>-194.723</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-228.453</b>	<b>-230.191</b>	<b>-231.949</b>	<b>-233.723</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	3	3	7	8	8
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	2	2	3	3	3
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2	2	0	0	1
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII			3	3	3
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	7	7	1	1	2
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	6	6	13	14	15
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	53	53	72	78	83
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	2	2	3	3	3
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	31	31	28	30	30
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	34	34	49	53	56
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4	4	6	7	7
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII			22	24	26
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII			6	7	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,95	4,95	6,40	5,40	3,95
davon Beschäftigte	2,95	2,85	4,40	3,40	3,20
davon Beamte	2,00	2,10	2,00	2,00	0,75

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	48.000	48.000	48.000	88.000	88.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>79.050</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	336.834	309.139	311.206	310.082	313.136
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.550	42.500	42.500	42.500	42.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	4.638.700	4.917.000	5.113.700	5.318.200	5.530.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	550	550	550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.025.584</b>	<b>5.270.139</b>	<b>5.467.956</b>	<b>5.671.332</b>	<b>5.887.086</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.946.534</b>	<b>-5.191.139</b>	<b>-5.388.956</b>	<b>-5.552.332</b>	<b>-5.768.086</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.946.534</b>	<b>-5.191.139</b>	<b>-5.388.956</b>	<b>-5.552.332</b>	<b>-5.768.086</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-4.946.534</b>	<b>-5.191.139</b>	<b>-5.388.956</b>	<b>-5.552.332</b>	<b>-5.768.086</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.986.734</b>	<b>-5.231.339</b>	<b>-5.429.156</b>	<b>-5.592.532</b>	<b>-5.808.286</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	88.000	88.000	88.000	88.000
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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
11 - Personalaufwendungen	316.221	319.336	322.482	325.659
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	42.500	42.500	42.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.752.100	5.895.900	6.043.300	6.194.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	550	550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.111.371</b>	<b>6.258.286</b>	<b>6.408.832</b>	<b>6.563.109</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.992.371</b>	<b>-6.139.286</b>	<b>-6.289.832</b>	<b>-6.444.109</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.992.371</b>	<b>-6.139.286</b>	<b>-6.289.832</b>	<b>-6.444.109</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.992.371</b>	<b>-6.139.286</b>	<b>-6.289.832</b>	<b>-6.444.109</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.200	40.200	40.200	40.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-6.032.571</b>	<b>-6.179.486</b>	<b>-6.330.032</b>	<b>-6.484.309</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
Zu 3)	<p><b>48.000 €</b> Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 8.000 €</p> <p>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Erträge aus der Heranziehung (z.B. Kostenbeiträge, Renten, BaFÖG usw.), wenn der/die Hilfeempfänger/in in einer Einrichtung untergebracht ist. 40.000 €</p>	Zu 15) - Fortsetzung	<p>Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2012 Für 2014 wird von einer Steigerung von 6 % ausgegangen; ab 2015 bis 2018 werden 4 % Steigerung zugrunde gelegt, danach 2,5%. 1.845.800 €</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags 1.500 €</li> <li>für den Kauf von Geschenken für die vom Jugendamt der Stadt betreuten Kinder und Jugendliche 4.000 €</li> </ul>
Zu 6)	<p><b>31.000 €</b> 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 Hilfefälle: 4.</p>		<p>: <u>Heimpflege</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)</li> </ul> <p><u>Heimerziehung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)</li> <li>Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)</li> <li>Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)</li> </ul>
Zu 13)	<p><b>42.500 €</b> 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. Anzahl der Hilfefälle: 4. 42.000 €</p> <p>Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 500 €</p>		<p>Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2012. Für 2014 wird von einer Steigerung von 6 % ausgegangen; ab 2015 bis 2018 werden 4 % Steigerung zugrunde gelegt, danach 2,5%. 3.065.700 €</p>
Zu 15)	<p><b>4.917.000 €</b> Ambulante Hilfen, Vollzeitpflege und Inobhutnahme für die:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)</li> <li>Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge u. des Umgangsrechts (18 SGB VIII)</li> <li>Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)</li> <li>soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)</li> <li>Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)</li> <li>sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)</li> <li>Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)</li> <li>Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)</li> <li>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)</li> <li>Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)</li> <li>Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)</li> </ul>		

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII,	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2014
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	25	25	42	63	67
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,85	1,20
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,55	1,05
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,15

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	47.007	49.207	49.693	50.185	50.679
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	482.100	511.000	531.400	552.700	574.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>529.207</b>	<b>560.507</b>	<b>581.393</b>	<b>603.185</b>	<b>625.779</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-529.207</b>	<b>-560.507</b>	<b>-581.393</b>	<b>-603.185</b>	<b>-625.779</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-529.207</b>	<b>-560.507</b>	<b>-581.393</b>	<b>-603.185</b>	<b>-625.779</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-529.207</b>	<b>-560.507</b>	<b>-581.393</b>	<b>-603.185</b>	<b>-625.779</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-542.207</b>	<b>-573.507</b>	<b>-594.393</b>	<b>-616.185</b>	<b>-638.779</b>

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

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	51.181	51.687	52.197	52.713
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	597.800	612.800	628.100	643.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.281</b>	<b>664.787</b>	<b>680.597</b>	<b>696.813</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.281</b>	<b>-664.787</b>	<b>-680.597</b>	<b>-696.813</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.281</b>	<b>-664.787</b>	<b>-680.597</b>	<b>-696.813</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-649.281</b>	<b>-664.787</b>	<b>-680.597</b>	<b>-696.813</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-662.281</b>	<b>-677.787</b>	<b>-693.597</b>	<b>-709.813</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 15)

<b>511.000 €</b>	<b>Ambulante</b> Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII	
	u. Mittel für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. Die Anzahl an Hilfefälle ist von 42 auf 63 gestiegen.	
	Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2012 Für 2014 wird von einer Steigerung von 6 % ausgegangen, ab 2015 bis 2018 werden 4 % Steigerung zugrunde gelegt, danach 2,5%.	282.700 €.
	<b>Stationäre</b> Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII und die Hilfe für junge Volljährige ( 41 SGB VIII).. Die Anzahl an Hilfefälle ist aus 5 gestiegen.	
	Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2012 Für 2014 wird von einer Steigerung von 6 % ausgegangen, ab 2015 bis 2018 werden 4 % Steigerung zugrunde gelegt, danach 2,5%.	228.300 €.

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.05	<b>Adoptionen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	<b>Zielgruppe</b> Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern
--	--

**Ziele**  
 Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Adoptionen</b>	4	4	4	4	4
<b>Bewerberberatung</b>	10	10	15	15	15
<b>Adoptionsnachsorge und -betreuung</b>	10	10	12	12	12
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,25	0,25	0,20	0,20	0,80
<b>davon Beschäftigte</b>	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	15.904	16.534	16.368	15.023	15.168
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>16.204</b>	<b>16.834</b>	<b>16.668</b>	<b>15.323</b>	<b>15.468</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-16.204</b>	<b>-16.834</b>	<b>-16.668</b>	<b>-15.323</b>	<b>-15.468</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-16.204</b>	<b>-16.834</b>	<b>-16.668</b>	<b>-15.323</b>	<b>-15.468</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-16.204</b>	<b>-16.834</b>	<b>-16.668</b>	<b>-15.323</b>	<b>-15.468</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-24.604</b>	<b>-25.234</b>	<b>-25.068</b>	<b>-23.723</b>	<b>-23.868</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.05	Adoptionen		

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	15.315	15.463	15.613	15.764
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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.615</b>	<b>15.763</b>	<b>15.913</b>	<b>16.064</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.615</b>	<b>-15.763</b>	<b>-15.913</b>	<b>-16.064</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.615</b>	<b>-15.763</b>	<b>-15.913</b>	<b>-16.064</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.615</b>	<b>-15.763</b>	<b>-15.913</b>	<b>-16.064</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-24.015</b>	<b>-24.163</b>	<b>-24.313</b>	<b>-24.464</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.06	<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG	<b>Zielgruppe</b> Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

**Ziele**  
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	130	130	150	180	200
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	4	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,20	1,95	0,70
davon Beschäftigte	0,95	0,90	0,90	1,65	0,70
davon Beamte	0,30	0,35	0,30	0,30	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	102.377	97.501	98.470	99.446	100.435
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>106.177</b>	<b>101.301</b>	<b>102.270</b>	<b>103.246</b>	<b>104.235</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-104.677</b>	<b>-99.801</b>	<b>-100.770</b>	<b>-101.746</b>	<b>-102.735</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-104.677</b>	<b>-99.801</b>	<b>-100.770</b>	<b>-101.746</b>	<b>-102.735</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-104.677</b>	<b>-99.801</b>	<b>-100.770</b>	<b>-101.746</b>	<b>-102.735</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-112.077</b>	<b>-107.201</b>	<b>-108.170</b>	<b>-109.146</b>	<b>-110.135</b>

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

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.06</b>	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	<b>Rechtsbindung:</b>

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	101.432	102.439	103.456	104.483
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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.232</b>	<b>106.239</b>	<b>107.256</b>	<b>108.283</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.732</b>	<b>-104.739</b>	<b>-105.756</b>	<b>-106.783</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.732</b>	<b>-104.739</b>	<b>-105.756</b>	<b>-106.783</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-103.732</b>	<b>-104.739</b>	<b>-105.756</b>	<b>-106.783</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-111.132</b>	<b>-112.139</b>	<b>-113.156</b>	<b>-114.183</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.07</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstreisen im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung. Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

**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	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,83	0,83	0,64	0,59	0,64
<b>davon Beschäftigte</b>	0,61	0,46	0,42	0,41	0,46
<b>davon Beamte</b>	0,22	0,37	0,22	0,18	0,18

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	19.649	34.549	34.891	35.235	35.582
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.450	1.450	1.450	1.450	1.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	750	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>26.549</b>	<b>40.649</b>	<b>40.991</b>	<b>41.335</b>	<b>41.682</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.849</b>	<b>-39.949</b>	<b>-40.291</b>	<b>-7.235</b>	<b>-7.582</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-25.849</b>	<b>-39.949</b>	<b>-40.291</b>	<b>-7.235</b>	<b>-7.582</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-25.849</b>	<b>-39.949</b>	<b>-40.291</b>	<b>-7.235</b>	<b>-7.582</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-31.949</b>	<b>-46.049</b>	<b>-46.391</b>	<b>-13.335</b>	<b>-13.682</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	900	900	0	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900	900	6.300
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900	-6.300

## Doppischer Produktplan 2014

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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
11 - Personalaufwendungen	35.933	36.287	36.645	37.008
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.450	1.450	1.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.033</b>	<b>42.387</b>	<b>42.745</b>	<b>43.108</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.933</b>	<b>-8.287</b>	<b>-8.645</b>	<b>-9.008</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.933</b>	<b>-8.287</b>	<b>-8.645</b>	<b>-9.008</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.933</b>	<b>-8.287</b>	<b>-8.645</b>	<b>-9.008</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-14.033</b>	<b>-14.387</b>	<b>-14.745</b>	<b>-15.108</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	900	900	900	900	900	8.750
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900	-900	-900	-900	-900	-8.750

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.08</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO	<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und deren Familien
--	---

**Ziele**  
 finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	191	191	172	172	170
Anzahl der Heranziehungsfälle	363	363	340	350	350
Anzahl der Altfälle	300	300	137	130	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	67.500	67.500	67.500	117.500	117.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>217.500</b>	<b>217.500</b>	<b>217.500</b>	<b>267.500</b>	<b>267.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	57.970	62.578	63.204	63.836	64.475
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000	28.000	28.000	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>416.370</b>	<b>421.078</b>	<b>421.704</b>	<b>445.736</b>	<b>446.375</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-198.870</b>	<b>-203.578</b>	<b>-204.204</b>	<b>-178.236</b>	<b>-178.875</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-198.870</b>	<b>-203.578</b>	<b>-204.204</b>	<b>-178.236</b>	<b>-178.875</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-198.870</b>	<b>-203.578</b>	<b>-204.204</b>	<b>-178.236</b>	<b>-178.875</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-209.370</b>	<b>-214.078</b>	<b>-214.704</b>	<b>-188.736</b>	<b>-189.375</b>

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

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.08</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	117.500	117.500	117.500	117.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>267.500</b>	<b>267.500</b>	<b>267.500</b>	<b>267.500</b>
11 - Personalaufwendungen	65.120	65.770	66.428	67.092
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	51.400	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	330.000	330.000	330.000	330.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.020</b>	<b>447.670</b>	<b>448.328</b>	<b>448.992</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.520</b>	<b>-180.170</b>	<b>-180.828</b>	<b>-181.492</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.520</b>	<b>-180.170</b>	<b>-180.828</b>	<b>-181.492</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-179.520</b>	<b>-180.170</b>	<b>-180.828</b>	<b>-181.492</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-190.020</b>	<b>-190.670</b>	<b>-191.328</b>	<b>-191.992</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

### Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.08</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Teilergebnisplan**

Zu 3)	<b>67.500 €</b> Kostenersatz nach § 5 UVG	7.500 €	Zu 15)	<b>330.000 €</b> Auszahlung der Leistungen nach dem UVG: Auszahlung der Unterhaltsvorschuss-Leistungen an die Berechtigten.	330.000 €
	Erstattungsansprüche der Stadt Schwelm gegen Unterhaltsverpflichtete: 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 etc.) 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 Unterhaltsleistungen in der Regel stärker als die Einkommen der Unterhaltspflichtigen. Hinzu kommt, dass sich der Selbstbehalt der Unterhaltspflichtigen in den letzten Jahren mehrfach erhöht hat.		60.000 €		
Zu 6)	<b>150.000 €</b> Anteilige Erstattungen der Unterhaltsvorschuss-Leistungen durch das Land:				
	Für die Gewährung der Unterhaltsvorschussleistungen werden 46,66 % vom Land erstattet. Bei der Stadt verbleibt somit ein Eigenanteil von 53,34 %. Da die Höhe der Aufwendungen im Schätzungswege ermittelt wurden, basieren auch die veranschlagten anteiligen Erstattungen durch das Landes auf Schätzungen.		150.000 €		
Zu 13)	<b>28.000 €</b> Anteilige Erstattungen der Zahlungen der Unterhaltspflichtigen an das Land:				
	Bei den Erträgen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG die mit 60.000 € geplant sind, sind insgesamt 46,66 % an das Land abzuführen, da sich das Land auch mit 46,66 % an den Kosten beteiligt. 46,66 % von 60.000 € ergeben rd. 28.000 €. Auch diese Beträge basieren auf Schätzungen.		28.000 €		

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.09</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,14</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

**Erläuterungen**  
 Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund.

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	11.748	11.967	12.084	12.201	12.323
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	157.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>168.898</b>	<b>187.117</b>	<b>187.234</b>	<b>187.351</b>	<b>187.473</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-168.898</b>	<b>-187.117</b>	<b>-187.234</b>	<b>-187.351</b>	<b>-187.473</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-168.898</b>	<b>-187.117</b>	<b>-187.234</b>	<b>-187.351</b>	<b>-187.473</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-168.898</b>	<b>-187.117</b>	<b>-187.234</b>	<b>-187.351</b>	<b>-187.473</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-170.898</b>	<b>-189.117</b>	<b>-189.234</b>	<b>-189.351</b>	<b>-189.473</b>

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

### Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.09</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	12.442	12.564	12.688	12.811
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	175.000	175.000	175.000	175.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.592</b>	<b>187.714</b>	<b>187.838</b>	<b>187.961</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.592</b>	<b>-187.714</b>	<b>-187.838</b>	<b>-187.961</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.592</b>	<b>-187.714</b>	<b>-187.838</b>	<b>-187.961</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-187.592</b>	<b>-187.714</b>	<b>-187.838</b>	<b>-187.961</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-189.592</b>	<b>-189.714</b>	<b>-189.838</b>	<b>-189.961</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.09</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 15)

**175.000 €** Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises: 47.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | Caritas Suchthilfezentrum (Drogenberatungsstelle): | 37.000 € |
| 2. | Pro Familia/Youth-Worker-Programm:                 | 1.800 €  |
| 3. | Kinderschutzbund (Mietzuschuss):                   | 512 €    |
| 4. | Erziehungsberatungsstelle Ennepetal:               | 72.000 € |
| 5. | Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter     | 15.000 € |

Gesamt: 126.312 €  
 Ansatz rd. 128.000 €

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012		2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	314.300	311.400	311.400	311.400	311.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>314.300</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012		2014		2015	2016	2017	
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2014

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	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			311.400	311.400	311.400	311.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>			<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen					0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen					0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	314.300	311.400	311.400	311.400	311.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>314.300</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Verpflichtungser</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2013</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>mächtigung 2014</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2012</b>		<b>2014</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		311.400	311.400	311.400	311.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	07	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	07.01	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Produkt</b>	07.01.01	<b>Krankenhäuser</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)	<b>Zielgruppe</b>
--	-------------------

**Ziele**  
Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,93 €	-10,93 €	-10,97 €	-11,09 €	-10,97 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	314.300	311.400	311.400	311.400	311.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>314.300</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	311.400	311.400	311.400	311.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>	<b>-311.400</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Krankenhäuser</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 15)

**311.400 €** Anteil der Stadt Schwelm an der Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen:

Die Berechnung erfolgt nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel.

Der Ansatz basiert auf der für 2013 tatsächlich zu zahlenden Krankenhaus-Investitionsumlage gemäß dem Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 04.03.2013.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	136.700	149.300	148.900	148.200	147.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	261.200	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>403.300</b>	<b>154.800</b>	<b>154.400</b>	<b>153.700</b>	<b>153.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	339.630	384.334	388.154	377.401	353.148	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.800	33.900	33.900	33.900	33.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
15	- Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	17.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700	4.950	6.950	4.950	6.950	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>417.530</b>	<b>463.584</b>	<b>469.404</b>	<b>456.651</b>	<b>418.398</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.230</b>	<b>-308.784</b>	<b>-315.004</b>	<b>-302.951</b>	<b>-265.398</b>	
19	+ Finanzerträge	0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>765.300</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.138.500</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.237.500</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>751.070</b>	<b>780.216</b>	<b>823.496</b>	<b>885.049</b>	<b>972.102</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>751.070</b>	<b>780.216</b>	<b>823.496</b>	<b>885.049</b>	<b>972.102</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	794.400	794.400	794.400	794.400	794.400	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-43.330</b>	<b>-14.184</b>	<b>29.096</b>	<b>90.649</b>	<b>177.702</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	4.900	4.100	0	4.900	4.900	4.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	4.900	4.100	0	4.900	4.900	4.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-4.900	-4.100	0	-4.900	-4.900	-4.900

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		147.000	147.000	147.000	147.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>
11	- Personalaufwendungen		356.655	360.199	351.214	339.484
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.900	33.900	33.900	33.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen		17.900	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.950	6.950	4.950	6.950
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>419.905</b>	<b>425.449</b>	<b>414.464</b>	<b>404.734</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-267.405</b>	<b>-272.949</b>	<b>-261.964</b>	<b>-252.234</b>
19	+ Finanzerträge		1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>1.287.000</b>	<b>1.336.500</b>	<b>1.386.000</b>	<b>1.435.500</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.019.595</b>	<b>1.063.551</b>	<b>1.124.036</b>	<b>1.183.266</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>1.019.595</b>	<b>1.063.551</b>	<b>1.124.036</b>	<b>1.183.266</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		794.400	794.400	794.400	794.400
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>225.195</b>	<b>269.151</b>	<b>329.636</b>	<b>388.866</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für 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 2014

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 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	5.400	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	136.700	149.300	148.900	148.200	147.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	261.200	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>403.300</b>	<b>154.800</b>	<b>154.400</b>	<b>153.700</b>	<b>153.000</b>	
11 - Personalaufwendungen	0	339.630	384.334	388.154	377.401	353.148	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.800	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	17.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700	4.950	6.950	4.950	6.950	6.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>417.530</b>	<b>463.584</b>	<b>469.404</b>	<b>456.651</b>	<b>418.398</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.230</b>	<b>-308.784</b>	<b>-315.004</b>	<b>-302.951</b>	<b>-265.398</b>	
19 + Finanzerträge	0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>765.300</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.138.500</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.237.500</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>751.070</b>	<b>780.216</b>	<b>823.496</b>	<b>885.049</b>	<b>972.102</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>751.070</b>	<b>780.216</b>	<b>823.496</b>	<b>885.049</b>	<b>972.102</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	794.400	794.400	794.400	794.400	794.400	794.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-43.330</b>	<b>-14.184</b>	<b>29.096</b>	<b>90.649</b>	<b>177.702</b>	
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.900	4.100	0	4.900	4.900	4.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.900	4.100	0	4.900	4.900	4.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.900	-4.100	0	-4.900	-4.900	-4.900

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		147.000	147.000	147.000	147.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>
11	- Personalaufwendungen		356.655	360.199	351.214	339.484
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.900	33.900	33.900	33.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen		17.900	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.950	6.950	4.950	6.950
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>419.905</b>	<b>425.449</b>	<b>414.464</b>	<b>404.734</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-267.405</b>	<b>-272.949</b>	<b>-261.964</b>	<b>-252.234</b>
19	+ Finanzerträge		1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>1.287.000</b>	<b>1.336.500</b>	<b>1.386.000</b>	<b>1.435.500</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.019.595</b>	<b>1.063.551</b>	<b>1.124.036</b>	<b>1.183.266</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>1.019.595</b>	<b>1.063.551</b>	<b>1.124.036</b>	<b>1.183.266</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		794.400	794.400	794.400	794.400
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>225.195</b>	<b>269.151</b>	<b>329.636</b>	<b>388.866</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

**Zielgruppe**

Sportler/innen und Sportvereine

**Ziele**

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-1,38 €	-1,61 €	-2,06 €	-2,52 €	-3,07 €
<b>Anzahl der Sportvereine</b>	28	28	31	31	31
<b>Anzahl der geförderten Sportvereine</b>	17	17	17	16	16
<b>Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen</b>	5.486	5.486	5.486	5.148	5.148
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,57	0,27	0,21	0,52	0,72
<b>davon Beschäftigte</b>	0,11	0,11	0,05	0,21	0,41
<b>davon Beamte</b>	0,46	0,16	0,16	0,31	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 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	30.099	45.640	46.073	44.224	39.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450	450	450	450	450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>64.449</b>	<b>79.990</b>	<b>80.423</b>	<b>78.574</b>	<b>58.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-64.449</b>	<b>-79.990</b>	<b>-80.423</b>	<b>-78.574</b>	<b>-58.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-64.449</b>	<b>-79.990</b>	<b>-80.423</b>	<b>-78.574</b>	<b>-58.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-64.449</b>	<b>-79.990</b>	<b>-80.423</b>	<b>-78.574</b>	<b>-58.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-71.549</b>	<b>-87.090</b>	<b>-87.523</b>	<b>-85.674</b>	<b>-65.100</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

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

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	40.023	40.399	40.777	41.161
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.373</b>	<b>58.749</b>	<b>59.127</b>	<b>59.511</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.373</b>	<b>-58.749</b>	<b>-59.127</b>	<b>-59.511</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.373</b>	<b>-58.749</b>	<b>-59.127</b>	<b>-59.511</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-58.373</b>	<b>-58.749</b>	<b>-59.127</b>	<b>-59.511</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-65.473</b>	<b>-65.849</b>	<b>-66.227</b>	<b>-66.611</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<b><u>Teilergebnisplan</u></b>
--------------------------------

Zu 15)

**33.900 €** Sportförderung nach den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Schwelm.

Sportabzeichenabnahme für Schüler/innen:	400 €
Zuschüsse nach den o.g. Richtlinien:	16.000 €
Zuschüsse für Grundsportgeräte:	<u>1.500 €</u>
	17.900 €
Zuschuss an den Stadtsportverband im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit:	<u>16.000 €</u>
	<u>Insgesamt: 33.900 €</u>

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Eibert
<b>Produktgruppe</b>	08.01	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	08.01.02	<b>Eigene Sportstätten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	<b>Zielgruppe</b> Sportler/innen und Sportvereine
---	--

**Ziele**  
 Sicherung eines angemessenen Sportsstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,15	11,02	0,19	0,19	Anzahl der Sporthallen	2	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	- 17,68 €	-8,78 €	-10,03	-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.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11 - Personalaufwendungen	0	19.273	23.075	23.306	20.473	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>25.323</b>	<b>29.375</b>	<b>29.606</b>	<b>26.773</b>	<b>6.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-24.773</b>	<b>-28.825</b>	<b>-29.056</b>	<b>-26.223</b>	<b>-5.750</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-24.773</b>	<b>-28.825</b>	<b>-29.056</b>	<b>-26.223</b>	<b>-5.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-24.773</b>	<b>-28.825</b>	<b>-29.056</b>	<b>-26.223</b>	<b>-5.750</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	365.900	365.900	365.900	365.900	365.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-390.673</b>	<b>-394.725</b>	<b>-394.956</b>	<b>-392.123</b>	<b>-371.650</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	9.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-9.800

## Doppischer Produktplan 2014

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
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.900	4.900	4.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.900	365.900	365.900	365.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-371.650</b>	<b>-371.650</b>	<b>-371.650</b>	<b>-371.650</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für 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
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.400	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	14.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-14.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03</b>	<b>Hallenbad</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad	<b>Zielgruppe</b> Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung
---	---

**Ziele**  
 Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	38,97	46,57	47,28	47,28	<b>Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich</b>	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	5,71 €	11,29 €	13,60	13,60	<b>Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich</b>	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
<b>Besucherzahlen (gesamt)</b>	93.681	85.231	85.231	85.231	<b>Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich</b>	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
<b>davon Familienbad</b>	60.573	56.259	56.259	56.259	<b>Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich</b>	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
<b>davon Schulen</b>	13.851	12.012	12.012	12.012	<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,18	7,19	6,30	6,30
<b>davon Vereine</b>	19.257	16.960	16.960	16.960	<b>davon Beschäftigte</b>	7,18	7,19	6,30	6,30
					<b>davon Beamte</b>	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 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	136.700	149.300	148.900	148.200	147.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	261.150	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>402.750</b>	<b>154.250</b>	<b>153.850</b>	<b>153.150</b>	<b>152.450</b>
11 - Personalaufwendungen	0	290.258	315.619	318.775	312.704	313.498
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.900	29.000	29.000	29.000	29.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.100	4.100	6.100	4.100	6.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>327.758</b>	<b>354.219</b>	<b>359.375</b>	<b>351.304</b>	<b>354.098</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>74.992</b>	<b>-199.969</b>	<b>-205.525</b>	<b>-198.154</b>	<b>-201.648</b>
19 + Finanzerträge	0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>765.300</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.138.500</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.237.500</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>840.292</b>	<b>889.031</b>	<b>932.975</b>	<b>989.846</b>	<b>1.035.852</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>840.292</b>	<b>889.031</b>	<b>932.975</b>	<b>989.846</b>	<b>1.035.852</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	421.400	421.400	421.400	421.400	421.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>418.892</b>	<b>467.631</b>	<b>511.575</b>	<b>568.446</b>	<b>614.452</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	2.700	0	3.500	3.500	3.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.500	2.700	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.500	-2.700	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.500	2.700	0	3.500	3.500	3.500	3.500	23.700
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.500	-2.700	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-23.700

## Doppischer Produktplan 2014

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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.000	147.000	147.000	147.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>151.950</b>	<b>151.950</b>	<b>151.950</b>	<b>151.950</b>
11 - Personalaufwendungen	316.632	319.800	310.437	298.323
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.000	29.000	29.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	6.100	4.100	6.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.232</b>	<b>360.400</b>	<b>349.037</b>	<b>338.923</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.282</b>	<b>-208.450</b>	<b>-197.087</b>	<b>-186.973</b>
19 + Finanzerträge	1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.336.500</b>	<b>1.386.000</b>	<b>1.435.500</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.083.718</b>	<b>1.128.050</b>	<b>1.188.913</b>	<b>1.248.527</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.083.718</b>	<b>1.128.050</b>	<b>1.188.913</b>	<b>1.248.527</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.400	421.400	421.400	421.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>662.318</b>	<b>706.650</b>	<b>767.513</b>	<b>827.127</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	33.700
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-33.700

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03</b>	<b>Hallenbad</b>	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 5)

<b>149.300 €</b>	Mieten und Pachten	600 €
	Erträge aus Verkauf	2.800 €
	Eintritts-Entgelte (ohne Umsatzsteuer) für die Nutzung des Hallenbades auf der Basis des Durchschnittswertes der letzten zwei Jahre	126.000 €
	Betriebskostenanteile (ohne Umsatzsteuer) der Schulen für die Nutzung des Hallenbades auf der Basis des vorläufigen Ergebnisses 2013:	17.700 €
	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.200 €

Zu 13)

<b>29.000 €</b>	Gebäudereinigung	2.500 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.300 €
	Wasseraufbereitung und Verbrauchsmittel für den Betrieb des Hallenbades (ohne Umsatzsteuer):	14.800 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.400 €

Zu 19)

<b>1.089.000 €</b>	Dividende	
	-berechnet von einem Anteil der Stadt Schwelm an der AVU i.H.v. von 990.000 Stückaktien:-	1.089.000 €.

An das Finanzamt sind 25 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag abzuführen.  
Das Hallenbad wird als „Betrieb gewerblicher Art“ geführt.  
Durch Zuordnung der AVU-Aktien besteht ein Anspruch auf Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragssteuer und des Einbehaltenden Solidaritätszuschlags.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
							Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	360.554	385.407	389.111	401.345	405.354	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	117.000	59.000	74.000	54.000	54.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>492.954</b>	<b>459.807</b>	<b>478.511</b>	<b>470.745</b>	<b>474.754</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-482.304</b>	<b>-449.157</b>	<b>-467.861</b>	<b>-460.095</b>	<b>-464.104</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-482.304</b>	<b>-449.157</b>	<b>-467.861</b>	<b>-460.095</b>	<b>-464.104</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-482.304</b>	<b>-449.157</b>	<b>-467.861</b>	<b>-460.095</b>	<b>-464.104</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-544.504</b>	<b>-511.357</b>	<b>-530.061</b>	<b>-522.295</b>	<b>-526.304</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	1.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>
11	- Personalaufwendungen			382.536	361.712	313.143	316.268
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>451.936</b>	<b>431.112</b>	<b>382.543</b>	<b>385.668</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-441.286</b>	<b>-420.462</b>	<b>-371.893</b>	<b>-375.018</b>
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-441.286</b>	<b>-420.462</b>	<b>-371.893</b>	<b>-375.018</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-441.286</b>	<b>-420.462</b>	<b>-371.893</b>	<b>-375.018</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			62.200	62.200	62.200	62.200
29	= <b>Ergebnis</b>			<b>-503.486</b>	<b>-482.662</b>	<b>-434.093</b>	<b>-437.218</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen					0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen					0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	44.945	61.763	62.381	63.003	63.635
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	20.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>45.145</b>	<b>61.963</b>	<b>82.581</b>	<b>63.203</b>	<b>63.835</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-45.145</b>	<b>-61.963</b>	<b>-82.581</b>	<b>-63.203</b>	<b>-63.835</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-45.145</b>	<b>-61.963</b>	<b>-82.581</b>	<b>-63.203</b>	<b>-63.835</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-45.145</b>	<b>-61.963</b>	<b>-82.581</b>	<b>-63.203</b>	<b>-63.835</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-55.445</b>	<b>-72.263</b>	<b>-92.881</b>	<b>-73.503</b>	<b>-74.135</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			57.379	49.907	33.013	33.343
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>57.579</b>	<b>50.107</b>	<b>33.213</b>	<b>33.543</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-57.579</b>	<b>-50.107</b>	<b>-33.213</b>	<b>-33.543</b>
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-57.579</b>	<b>-50.107</b>	<b>-33.213</b>	<b>-33.543</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-57.579</b>	<b>-50.107</b>	<b>-33.213</b>	<b>-33.543</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.300	10.300	10.300	10.300
29	= <b>Ergebnis</b>			<b>-67.879</b>	<b>-60.407</b>	<b>-43.513</b>	<b>-43.843</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Stadtentwicklungskonzept</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006	<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung
--	---

**Ziele**  
 Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-1,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“</b>	0	0	0	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Konzepte für Teilbereiche</b>	Rechtsbindung:

**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	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,81 €	-2,92 €	-2,56 €	-1,96 €	-2,55 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	1	1	0	0	0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	0	0	1	0
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	0	0	1
Bürgerbeteiligung	0	0	0	1	1
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	20	20
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	15	15
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,64	0,64	0,84
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,64	0,64	0,84
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	44.945	61.763	62.381	63.003	63.635
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	20.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>45.145</b>	<b>61.963</b>	<b>82.581</b>	<b>63.203</b>	<b>63.835</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-45.145</b>	<b>-61.963</b>	<b>-82.581</b>	<b>-63.203</b>	<b>-63.835</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-45.145</b>	<b>-61.963</b>	<b>-82.581</b>	<b>-63.203</b>	<b>-63.835</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-45.145</b>	<b>-61.963</b>	<b>-82.581</b>	<b>-63.203</b>	<b>-63.835</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-55.445</b>	<b>-72.263</b>	<b>-92.881</b>	<b>-73.503</b>	<b>-74.135</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	57.379	49.907	33.013	33.343
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.579</b>	<b>50.107</b>	<b>33.213</b>	<b>33.543</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.579</b>	<b>-50.107</b>	<b>-33.213</b>	<b>-33.543</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.579</b>	<b>-50.107</b>	<b>-33.213</b>	<b>-33.543</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-57.579</b>	<b>-50.107</b>	<b>-33.213</b>	<b>-33.543</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-67.879</b>	<b>-60.407</b>	<b>-43.513</b>	<b>-43.843</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

### Doppischer Produktplan 2014

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:

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	238.668	244.774	247.218	249.687	252.178
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	107.000	57.000	52.000	52.000	52.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>352.018</b>	<b>308.124</b>	<b>305.568</b>	<b>308.037</b>	<b>310.528</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-350.018</b>	<b>-306.124</b>	<b>-303.568</b>	<b>-306.037</b>	<b>-308.528</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-350.018</b>	<b>-306.124</b>	<b>-303.568</b>	<b>-306.037</b>	<b>-308.528</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-350.018</b>	<b>-306.124</b>	<b>-303.568</b>	<b>-306.037</b>	<b>-308.528</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-389.518</b>	<b>-345.624</b>	<b>-343.068</b>	<b>-345.537</b>	<b>-348.028</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe		Formelle Planung und Entwicklung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	1.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	239.366	225.545	193.008	194.932
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.716</b>	<b>283.895</b>	<b>251.358</b>	<b>253.282</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.716</b>	<b>-281.895</b>	<b>-249.358</b>	<b>-251.282</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-295.716</b>	<b>-281.895</b>	<b>-249.358</b>	<b>-251.282</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-295.716</b>	<b>-281.895</b>	<b>-249.358</b>	<b>-251.282</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.500	39.500	39.500	39.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-335.216</b>	<b>-321.395</b>	<b>-288.858</b>	<b>-290.782</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Flächennutzungsplan</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

**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	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,45 €	-4,51 €	-4,65 €	-4,95	-4,95
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1
Behördenbeteiligungen	2	2	1	1	1
Auskünfte und Beratungen	50	50	50	50	40
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	12	12	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,62	1,62	1,72	1,72	1,63
davon Beschäftigte	1,62	1,62	1,72	1,72	1,63
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	116.004	119.068	120.259	121.462	122.676
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>121.304</b>	<b>124.368</b>	<b>120.559</b>	<b>121.762</b>	<b>122.976</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-121.304</b>	<b>-124.368</b>	<b>-120.559</b>	<b>-121.762</b>	<b>-122.976</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-121.304</b>	<b>-124.368</b>	<b>-120.559</b>	<b>-121.762</b>	<b>-122.976</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-121.304</b>	<b>-124.368</b>	<b>-120.559</b>	<b>-121.762</b>	<b>-122.976</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-141.204</b>	<b>-144.268</b>	<b>-140.459</b>	<b>-141.662</b>	<b>-142.876</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	115.542	108.534	92.225	93.147
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	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.842</b>	<b>108.834</b>	<b>92.525</b>	<b>93.447</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.842</b>	<b>-108.834</b>	<b>-92.525</b>	<b>-93.447</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.842</b>	<b>-108.834</b>	<b>-92.525</b>	<b>-93.447</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-115.842</b>	<b>-108.834</b>	<b>-92.525</b>	<b>-93.447</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-135.742</b>	<b>-128.734</b>	<b>-112.425</b>	<b>-113.347</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

### Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Bodennutzung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

**Ziele**

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,58 €	-7,65 €	-6,88 €	-6,97	-6,97
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	1	0	0	0	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	3	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
im Verfahren	9	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	5	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	350	350	280
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	200	200	220
Beratungen in Ausschüssen und Rat	30	30	20	20	16
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,30	1,40	1,74	1,64	1,62
davon Beschäftigte	1,30	1,40	1,54	1,44	1,42
davon Beamte	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	122.664	125.706	126.959	128.225	129.502
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	102.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>230.714</b>	<b>183.756</b>	<b>185.009</b>	<b>186.275</b>	<b>187.552</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-228.714</b>	<b>-181.756</b>	<b>-183.009</b>	<b>-184.275</b>	<b>-185.552</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-228.714</b>	<b>-181.756</b>	<b>-183.009</b>	<b>-184.275</b>	<b>-185.552</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-228.714</b>	<b>-181.756</b>	<b>-183.009</b>	<b>-184.275</b>	<b>-185.552</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-248.314</b>	<b>-201.356</b>	<b>-202.609</b>	<b>-203.875</b>	<b>-205.152</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	123.824	117.011	100.783	101.785
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	6.050	6.050	6.050	6.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.874</b>	<b>175.061</b>	<b>158.833</b>	<b>159.835</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.874</b>	<b>-173.061</b>	<b>-156.833</b>	<b>-157.835</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.874</b>	<b>-173.061</b>	<b>-156.833</b>	<b>-157.835</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-179.874</b>	<b>-173.061</b>	<b>-156.833</b>	<b>-157.835</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-199.474</b>	<b>-192.661</b>	<b>-176.433</b>	<b>-177.435</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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	1.000	2.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	1.000	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Bodennutzung</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 13)

<b>52.000 €</b>	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 €
	Aufwendungen für: Bebauungsplanentwürfe und erforderliche Fachgutachten sowie f. Vermessungen (Kartengrundlagen).	51.000 €

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	76.941	78.870	79.512	88.655	89.541	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>95.791</b>	<b>89.720</b>	<b>90.362</b>	<b>99.505</b>	<b>100.391</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-87.141</b>	<b>-81.070</b>	<b>-81.712</b>	<b>-90.855</b>	<b>-91.741</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-87.141</b>	<b>-81.070</b>	<b>-81.712</b>	<b>-90.855</b>	<b>-91.741</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-87.141</b>	<b>-81.070</b>	<b>-81.712</b>	<b>-90.855</b>	<b>-91.741</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-99.541</b>	<b>-93.470</b>	<b>-94.112</b>	<b>-103.255</b>	<b>-104.141</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		Rechtsbindung:	
<b>Teilergebnisplan</b>					
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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		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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
11 - Personalaufwendungen		85.791	86.260	87.122	87.993
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>96.641</b>	<b>97.110</b>	<b>97.972</b>	<b>98.843</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-87.991</b>	<b>-88.460</b>	<b>-89.322</b>	<b>-90.193</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-87.991</b>	<b>-88.460</b>	<b>-89.322</b>	<b>-90.193</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-87.991</b>	<b>-88.460</b>	<b>-89.322</b>	<b>-90.193</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.400	12.400	12.400	12.400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-100.391</b>	<b>-100.860</b>	<b>-101.722</b>	<b>-102.593</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>					

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.03</b>	<b>Geoinformationen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.03.01</b>	<b>Geoinformationen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Verwaltung intern und extern

**Ziele**

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,13 €	-3,33 €	-3,10	-3,19	-3,19
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	200	200	180
Betreute Anwendungen	10	10	10	10	11
Betreute Anwender	35	35	40	40	50
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	200	200	160
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	1,02	1,02	1,02
davon Beschäftigte	0,95	0,95	1,02	1,02	1,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
11 - Personalaufwendungen	0	76.941	78.870	79.512	88.655	89.541
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>95.791</b>	<b>89.720</b>	<b>90.362</b>	<b>99.505</b>	<b>100.391</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-87.141</b>	<b>-81.070</b>	<b>-81.712</b>	<b>-90.855</b>	<b>-91.741</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-87.141</b>	<b>-81.070</b>	<b>-81.712</b>	<b>-90.855</b>	<b>-91.741</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-87.141</b>	<b>-81.070</b>	<b>-81.712</b>	<b>-90.855</b>	<b>-91.741</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-99.541</b>	<b>-93.470</b>	<b>-94.112</b>	<b>-103.255</b>	<b>-104.141</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
11 - Personalaufwendungen	85.791	86.260	87.122	87.993
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.641</b>	<b>97.110</b>	<b>97.972</b>	<b>98.843</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.991</b>	<b>-88.460</b>	<b>-89.322</b>	<b>-90.193</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.991</b>	<b>-88.460</b>	<b>-89.322</b>	<b>-90.193</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-87.991</b>	<b>-88.460</b>	<b>-89.322</b>	<b>-90.193</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-100.391</b>	<b>-100.860</b>	<b>-101.722</b>	<b>-102.593</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>149.650</b>	<b>149.650</b>	<b>149.650</b>	<b>149.650</b>	<b>149.650</b>	<b>149.650</b>		
11	- Personalaufwendungen	0	385.641	270.839	234.640	236.943	239.263			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>417.891</b>	<b>303.089</b>	<b>266.890</b>	<b>269.193</b>	<b>271.513</b>			
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-268.241</b>	<b>-153.439</b>	<b>-117.240</b>	<b>-119.543</b>	<b>-121.863</b>			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-268.241</b>	<b>-153.439</b>	<b>-117.240</b>	<b>-119.543</b>	<b>-121.863</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-268.241</b>	<b>-153.439</b>	<b>-117.240</b>	<b>-119.543</b>	<b>-121.863</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400			
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-355.641</b>	<b>-240.839</b>	<b>-204.640</b>	<b>-206.943</b>	<b>-209.263</b>			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2012	2014	2014	2015	2016	2017			
<b>Investitionstätigkeit</b>										

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			145.250	145.250	145.250	145.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>149.650</b>	<b>149.650</b>	<b>149.650</b>	<b>149.650</b>
11	- Personalaufwendungen			236.506	238.397	240.735	221.505
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>268.756</b>	<b>270.647</b>	<b>272.985</b>	<b>253.755</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-119.106</b>	<b>-120.997</b>	<b>-123.335</b>	<b>-104.105</b>
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-119.106</b>	<b>-120.997</b>	<b>-123.335</b>	<b>-104.105</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-119.106</b>	<b>-120.997</b>	<b>-123.335</b>	<b>-104.105</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			87.400	87.400	87.400	87.400
29	= <b>Ergebnis</b>			<b>-206.506</b>	<b>-208.397</b>	<b>-210.735</b>	<b>-191.505</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>149.650</b>	<b>149.650</b>	<b>149.650</b>	<b>149.650</b>	<b>149.650</b>
11 - Personalaufwendungen	0	385.641	270.839	234.640	236.943	239.263
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>417.891</b>	<b>303.089</b>	<b>266.890</b>	<b>269.193</b>	<b>271.513</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-268.241</b>	<b>-153.439</b>	<b>-117.240</b>	<b>-119.543</b>	<b>-121.863</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-268.241</b>	<b>-153.439</b>	<b>-117.240</b>	<b>-119.543</b>	<b>-121.863</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-268.241</b>	<b>-153.439</b>	<b>-117.240</b>	<b>-119.543</b>	<b>-121.863</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-355.641</b>	<b>-240.839</b>	<b>-204.640</b>	<b>-206.943</b>	<b>-209.263</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		145.250	145.250	145.250	145.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>149.650</b>	<b>149.650</b>	<b>149.650</b>	<b>149.650</b>
11	- Personalaufwendungen		236.506	238.397	240.735	221.505
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>268.756</b>	<b>270.647</b>	<b>272.985</b>	<b>253.755</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-119.106</b>	<b>-120.997</b>	<b>-123.335</b>	<b>-104.105</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-119.106</b>	<b>-120.997</b>	<b>-123.335</b>	<b>-104.105</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-119.106</b>	<b>-120.997</b>	<b>-123.335</b>	<b>-104.105</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.400	87.400	87.400	87.400
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-206.506</b>	<b>-208.397</b>	<b>-210.735</b>	<b>-191.505</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

**Zielgruppe**

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

**Ziele**

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	55,28	32,74	36,55	37,16	50,86
<b>Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen</b>	200	200	200	200	200
<b>Abweichungen/ Befreiungen</b>	50	50	50	50	50
<b>Teilungen</b>	15	15	15	15	15
<b>Baulasten</b>	50	50	50	50	50
<b>Freistellungsverfahren</b>	10	10	10	10	10
<b>Bauberatungen</b>	700	700	700	700	700
<b>Einsichtnahmen Bauaktenarchiv</b>	70	70	70	70	70
<b>Klageverfahren</b>	10	10	10	10	10
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,02	6,02	5,21	5,21	5,21
<b>davon Beschäftigte</b>	4,42	4,42	3,46	3,36	3,36
<b>davon Beamte</b>	1,60	1,60	1,75	1,85	1,85

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>
11 - Personalaufwendungen	0	370.199	261.937	227.011	229.237	231.481
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>401.799</b>	<b>293.537</b>	<b>258.611</b>	<b>260.837</b>	<b>263.081</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-252.499</b>	<b>-144.237</b>	<b>-109.311</b>	<b>-111.537</b>	<b>-113.781</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-252.499</b>	<b>-144.237</b>	<b>-109.311</b>	<b>-111.537</b>	<b>-113.781</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-252.499</b>	<b>-144.237</b>	<b>-109.311</b>	<b>-111.537</b>	<b>-113.781</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-315.899</b>	<b>-207.637</b>	<b>-172.711</b>	<b>-174.937</b>	<b>-177.181</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	145.000	145.000
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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>
11 - Personalaufwendungen	228.645	230.458	232.717	213.406
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	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.245</b>	<b>262.058</b>	<b>264.317</b>	<b>245.006</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.945</b>	<b>-112.758</b>	<b>-115.017</b>	<b>-95.706</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.945</b>	<b>-112.758</b>	<b>-115.017</b>	<b>-95.706</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-110.945</b>	<b>-112.758</b>	<b>-115.017</b>	<b>-95.706</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.400	63.400	63.400	63.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-174.345</b>	<b>-176.158</b>	<b>-178.417</b>	<b>-159.106</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Herr Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 4)	<b>145.000 €</b>	Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren	140.000 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000 €
Zu 13)	<b>14.800 €</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €
		An TBS für sonstige Dienstleistungen	9.800 €
Zu 16)	<b>16.700 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700 €
		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Bauordnungsverfahren. Ansatzhöhe auf der Basis der Fortschreibung der Ist-Aufwendungen der Vorjahre.	12.500 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	900 €

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	10.01	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	10.01.02	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: DSchG NRW	<b>Zielgruppe</b> Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten
--	--

**Ziele**  
 Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,55	11,47	2,18	2,17	3,66
Beratungsgespräche	25	25	25	25	25
Betreute Denkmale	186	186	186	186	186
Anträge/ Erlaubnisse	20	20	20	20	20
Steuerbescheinigungen	5	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11 - Personalaufwendungen	0	15.442	8.902	7.629	7.706	7.782
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	650	650	650	650	650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>16.092</b>	<b>9.552</b>	<b>8.279</b>	<b>8.356</b>	<b>8.432</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.742</b>	<b>-9.202</b>	<b>-7.929</b>	<b>-8.006</b>	<b>-8.082</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-15.742</b>	<b>-9.202</b>	<b>-7.929</b>	<b>-8.006</b>	<b>-8.082</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-15.742</b>	<b>-9.202</b>	<b>-7.929</b>	<b>-8.006</b>	<b>-8.082</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-39.742</b>	<b>-33.202</b>	<b>-31.929</b>	<b>-32.006</b>	<b>-32.082</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11 - Personalaufwendungen	7.861	7.939	8.018	8.099
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.511</b>	<b>8.589</b>	<b>8.668</b>	<b>8.749</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.161</b>	<b>-8.239</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.399</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.161</b>	<b>-8.239</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.399</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.161</b>	<b>-8.239</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.399</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-32.161</b>	<b>-32.239</b>	<b>-32.318</b>	<b>-32.399</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012		2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	358.300	372.500	375.400	382.100	384.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	381.050	379.150	374.750	372.050	348.050	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.495.000	1.473.100	1.492.100	1.474.200	1.491.800	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.243.550</b>	<b>2.233.950</b>	<b>2.251.450</b>	<b>2.237.550</b>	<b>2.233.650</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	318.827	277.778	249.300	233.890	212.287	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.271.000	3.311.800	3.317.100	3.347.700	3.403.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.748.150	1.394.150	1.369.850	1.351.350	1.221.550	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.345.377</b>	<b>4.991.128</b>	<b>4.943.650</b>	<b>4.940.340</b>	<b>4.844.737</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.101.827</b>	<b>-2.757.178</b>	<b>-2.692.200</b>	<b>-2.702.790</b>	<b>-2.611.087</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.101.827</b>	<b>-2.757.178</b>	<b>-2.692.200</b>	<b>-2.702.790</b>	<b>-2.611.087</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-3.101.827</b>	<b>-2.757.178</b>	<b>-2.692.200</b>	<b>-2.702.790</b>	<b>-2.611.087</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.142.527</b>	<b>-2.797.878</b>	<b>-2.732.900</b>	<b>-2.743.490</b>	<b>-2.651.787</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	590.600	352.900	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	375.850	178.850	0	348.850	85.850	65.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	966.450	531.750	0	348.850	85.850	65.850
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.541.750	816.500	0	442.750	297.750	307.750
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.541.750	816.500	0	442.750	297.750	307.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-575.300	-284.750	0	-93.900	-211.900	-241.900

## Doppischer Produktplan 2014

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	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>2.190.100</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.190.050</b>
11	- Personalaufwendungen			214.333	216.398	218.487	220.593
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.434.700	3.465.850	3.497.500	3.529.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.221.550	1.221.550	1.221.550	1.221.550
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.400	7.400	7.400	7.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.877.983</b>	<b>4.911.198</b>	<b>4.944.937</b>	<b>4.978.943</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.687.883</b>	<b>-2.721.198</b>	<b>-2.754.937</b>	<b>-2.788.893</b>
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.687.883</b>	<b>-2.721.198</b>	<b>-2.754.937</b>	<b>-2.788.893</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-2.687.883</b>	<b>-2.721.198</b>	<b>-2.754.937</b>	<b>-2.788.893</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.700	40.700	40.700	40.700
29	= <b>Ergebnis</b>			<b>-2.728.583</b>	<b>-2.761.898</b>	<b>-2.795.637</b>	<b>-2.829.593</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
19	aus 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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012		2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	358.300	372.500	375.400	382.100	384.700	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	381.050	379.150	374.750	372.050	348.050	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.495.000	1.473.100	1.492.100	1.474.200	1.491.800	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>2.243.550</b>	<b>2.233.950</b>	<b>2.251.450</b>	<b>2.237.550</b>	<b>2.233.650</b>	
11 - Personalaufwendungen		0	318.827	277.778	249.300	233.890	212.287	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.271.000	3.311.800	3.317.100	3.347.700	3.403.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.748.150	1.394.150	1.369.850	1.351.350	1.221.550	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>5.345.377</b>	<b>4.991.128</b>	<b>4.943.650</b>	<b>4.940.340</b>	<b>4.844.737</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-3.101.827</b>	<b>-2.757.178</b>	<b>-2.692.200</b>	<b>-2.702.790</b>	<b>-2.611.087</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-3.101.827</b>	<b>-2.757.178</b>	<b>-2.692.200</b>	<b>-2.702.790</b>	<b>-2.611.087</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-3.101.827</b>	<b>-2.757.178</b>	<b>-2.692.200</b>	<b>-2.702.790</b>	<b>-2.611.087</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-3.142.527</b>	<b>-2.797.878</b>	<b>-2.732.900</b>	<b>-2.743.490</b>	<b>-2.651.787</b>	
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	590.600	352.900	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	375.850	178.850	0	348.850	85.850	65.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	966.450	531.750	0	348.850	85.850	65.850
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	1.541.750	816.500	0	442.750	297.750	307.750
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.541.750	816.500	0	442.750	297.750	307.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-575.300	-284.750	0	-93.900	-211.900	-241.900

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.190.100</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.190.050</b>
11	- Personalaufwendungen		214.333	216.398	218.487	220.593
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.434.700	3.465.850	3.497.500	3.529.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.221.550	1.221.550	1.221.550	1.221.550
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.400	7.400	7.400	7.400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.877.983</b>	<b>4.911.198</b>	<b>4.944.937</b>	<b>4.978.943</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.687.883</b>	<b>-2.721.198</b>	<b>-2.754.937</b>	<b>-2.788.893</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.687.883</b>	<b>-2.721.198</b>	<b>-2.754.937</b>	<b>-2.788.893</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-2.687.883</b>	<b>-2.721.198</b>	<b>-2.754.937</b>	<b>-2.788.893</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.700	40.700	40.700	40.700
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-2.728.583</b>	<b>-2.761.898</b>	<b>-2.795.637</b>	<b>-2.829.593</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus 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
<b>Auszahlungen</b>						
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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; 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	HH-Jahr 2014
Länge des Straßennetzes (in km) <sup>1)</sup>	78,5	78,5	79,1	79,1	79,1
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt <sup>2)</sup>	4,03	3,93	3,64	4,45	3,35
davon Beschäftigte	1,73	1,63	1,34	1,25	1,15
davon Beamte	2,30	2,30	2,30	3,20	2,20

**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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	123.800	138.000	140.900	147.600	150.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	360.350	358.450	354.050	351.350	327.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.491.700	1.469.500	1.488.200	1.470.000	1.488.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.985.050</b>	<b>1.975.150</b>	<b>1.992.350</b>	<b>1.978.150</b>	<b>1.974.850</b>
11 - Personalaufwendungen	0	303.634	277.778	249.300	233.890	212.287
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.004.000	3.042.900	3.046.200	3.074.700	3.128.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.526.100	1.171.800	1.147.200	1.128.400	1.002.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.840.984</b>	<b>4.499.728</b>	<b>4.449.950</b>	<b>4.444.240</b>	<b>4.350.637</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.855.934</b>	<b>-2.524.578</b>	<b>-2.457.600</b>	<b>-2.466.090</b>	<b>-2.375.787</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.855.934</b>	<b>-2.524.578</b>	<b>-2.457.600</b>	<b>-2.466.090</b>	<b>-2.375.787</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-2.855.934</b>	<b>-2.524.578</b>	<b>-2.457.600</b>	<b>-2.466.090</b>	<b>-2.375.787</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.896.634</b>	<b>-2.565.278</b>	<b>-2.498.300</b>	<b>-2.506.790</b>	<b>-2.416.487</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	590.600	352.900	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	370.000	173.000	0	343.000	80.000	60.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	960.600	525.900	0	343.000	80.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	1.535.900	810.650	0	436.900	291.900	301.900
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.535.900	810.650	0	436.900	291.900	301.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-575.300	-284.750	0	-93.900	-211.900	-241.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
<b>5</b> Endausbau Luisenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	10.000	0	0	0	0	140.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-140.000	-10.000	0	0	0	0	-140.000	-150.000
<b>8</b> Neubau Lärmschutzwand Sternenburg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
<b>9</b> Endausbau Ehrenberger Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b> Endausbau Göckinghofstraße									

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	-145.000
<b>61</b> Neue Anlagen Ottostraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>67</b> Neue Anlagen Ruhrstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>116</b> Erschließungs- und KAG - beiträge									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	370.000	173.000	0	343.000	80.000	60.000	370.000	1.146.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	370.000	173.000	0	343.000	80.000	60.000	370.000	1.146.000
<b>143</b> Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>144</b> Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900	46.900	328.300
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-46.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-328.300
<b>149</b> Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	10.000	0	0	0	0	140.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-140.000	-10.000	0	0	0	0	-140.000	-150.000
<b>156</b> Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>157</b> Erneuerung Stützwand Hattinger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>158</b> Neue Anlagen Brambecke									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
<b>159</b> Neue Anlagen Metzestr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>160</b> Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0	225.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-225.000
<b>162</b> Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
<b>164</b> Straßenverbreiterung Prinzenstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>165</b> Fahrnahrerweiterung Saarstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>172</b> Neue Anlagen Saarstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
<b>177</b> Neue Anlagen Haßlinghauser Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
<b>178</b> Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	147.000	0	0	0	0	0	147.000	147.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-147.000	0	0	0	0	0	-147.000	-147.000
<b>179</b> Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-47.000	0	0	0	0	0	-47.000	-47.000
<b>187</b> Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	590.600	352.900	0	0	0	0	590.600	943.500

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	628.000	418.750	0	0	0	0	628.000	1.046.750
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-37.400	-65.850	0	0	0	0	-37.400	-103.250
<b>188</b> K & R Plätze Bahnhof									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>189</b> Neue Anlagen Augustastraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b> Neue Anlagen Falkenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>193</b> Gehwegerneuerung Kantstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>194</b> Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>195</b> Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	122.000	0	0	0	0	0	122.000	122.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000	-122.000
<b>196</b> Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-300.000
<b>197</b> Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
<b>203</b> Neue Anlagen Döinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>208</b> Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>209</b> Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>215</b> Beleuchtungsanlagen Bismarckstraße/Untermauerstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
<b>216</b> Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.200	150.200	150.200	150.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.350	327.350	327.350	327.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250	9.150	9.150	9.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.444.500	1.444.500	1.444.500	1.444.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.931.300</b>	<b>1.931.200</b>	<b>1.931.200</b>	<b>1.931.250</b>
11 - Personalaufwendungen	214.333	216.398	218.487	220.593
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157.600	3.186.750	3.216.300	3.246.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250	7.250	7.250	7.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.381.783</b>	<b>4.412.998</b>	<b>4.444.637</b>	<b>4.476.543</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.450.483</b>	<b>-2.481.798</b>	<b>-2.513.437</b>	<b>-2.545.293</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.450.483</b>	<b>-2.481.798</b>	<b>-2.513.437</b>	<b>-2.545.293</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.450.483</b>	<b>-2.481.798</b>	<b>-2.513.437</b>	<b>-2.545.293</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.700	40.700	40.700	40.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.491.183</b>	<b>-2.522.498</b>	<b>-2.554.137</b>	<b>-2.585.993</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus 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
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	291.900	291.900	291.900	291.900
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	291.900	291.900	291.900	291.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.900	-231.900	-231.900	-231.900

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
<b>5 Endausbau Luisenstraße</b>						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-140.000	-150.000
<b>8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg</b>						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000
<b>9 Endausbau Ehrenberger Straße</b>						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>10 Endausbau Göckinghofstraße</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

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	145.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-145.000
<b>61</b> Neue Anlagen Ottostraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>67</b> Neue Anlagen Ruhrstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>116</b> Erschließungs- und KAG - beiträge						
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.000	60.000	60.000	60.000	370.000	1.326.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000	60.000	370.000	1.326.000
<b>143</b> Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>144</b> Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	469.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-469.000
<b>149</b> Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-140.000	-150.000
<b>156</b> Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>157</b> Erneuerung Stützwand Hattinger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>158</b> Neue Anlagen Brambecke						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>159</b> Neue Anlagen Metzestr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>160</b> Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)						

## Doppischer Produktplan 2014

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		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	45.000	45.000	45.000	0	360.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-360.000
<b>162</b> Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	210.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-210.000	-210.000
<b>164</b> Straßenverbreiterung Prinzenstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>165</b> Fahrnahrerweiterung Saarstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>172</b> Neue Anlagen Saarstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.000	26.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-26.000	-26.000
<b>177</b> Neue Anlagen Haßlinghauser Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	24.000	24.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000	-24.000
<b>178</b> Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	147.000	147.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-147.000	-147.000
<b>179</b> Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	47.000	47.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-47.000	-47.000
<b>187</b> Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	590.600	943.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	628.000	1.046.750
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-37.400	-103.250
<b>188</b> K & R Plätze Bahnhof						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>189</b> Neue Anlagen Augustastraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>190</b> Neue Anlagen Falkenweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>193</b> Gehwegerneuerung Kantstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>194</b> Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>195</b> Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	122.000	122.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-122.000	-122.000
<b>196</b> Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
<b>197</b> Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.200.000
<b>203</b> Neue Anlagen Döinghauser Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>208</b> Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>209</b> Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>215</b> Beleuchtungsanlagen Bismarckstraße/Untermauerstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250.000

## Doppischer Produktplan 2014

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>							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en	
<b>216</b> Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	

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

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
Zu 2)	<b>138.000 €</b> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zu 13) - Fortsetzung	Übertragung der regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter in den Sinkkästen der Gemeindestraßen (Anzahl rd. 1.990) einschl. Entsorgung des Räumgutes:
Zu 4)	<b>358.450 €</b> Verwaltungsgebühren 550 € Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.300 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 353.600 €		<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal- und Kfz.-Kosten 3.900 €</li> <li>Entsorgungskosten Räumgut 43.100 €</li> </ul> Gesamt: 47.000 €
Zu 7)	<b>1.469.500 €</b> Von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Strom-, Gas- und Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 13.04.1994 und 16.03.2005. Die bestehenden Konzessionsverträge für Strom und Gas endeten am 31.12.2012. Bis zum Abschluss neuer Verträge läuft die Übergangsregelung mit der AVU. 1.428.000 €  Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 500 €  Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Beschäftigte. 25.000 €  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. 16.000 €		Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung für die zwei Brunnen in der Fußgängerzone: Personal- und Kfz.-Kosten 10.800 €  Unterhaltung/Erneuerung der bereits vorhandenen Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen sowie Aufstellung zusätzlicher Verkehrszeichen und zusätzliche Markierungen auf Grund von straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen des Sachgebietes „Ordnung“ (z.B. personenbezogener Behindertenparkplatz, Parkplatz f. Ärzte) und Maßnahmen aus Sachbeschädigungen durch Dritte (teilweise Erträge über Schadensersatz): <ul style="list-style-type: none"> <li>Personal- und Kfz.-Kosten</li> <li>Sachkosten für Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen (Fremdvergabe)</li> </ul> Gesamt: 157.100 €
Zu 13)	<b>3.042.900 €</b> Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des gemeindlichen Straßennetzes (Fahrbahn, Gehwege, Parkspuren) einschließlich der Brückenbauwerke und der Stützmauern: <ul style="list-style-type: none"> <li>Personal und Fahrzeugkosten</li> <li>Fremdleistungen</li> </ul> Gesamt: 610.500 €  Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 13.07.2012 Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.		Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des von der Stadt betriebenen öffentlichen Straßenbeleuchtungsnetzes als Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (die Straßenbeleuchtung ist nicht Bestandteil der Straßenbaulast): <ul style="list-style-type: none"> <li>Personal- und Kfz.-Kosten</li> <li>Fremdleistungen (Material, Fremdfirmen)</li> </ul> Gesamt: 341.000 €

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 13) - Fortsetzung

An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	5.400 €
Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für die am Kanalnetz angeschlossenen Gemeindestraßen Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage des Gebührensatzes 2013: rd. 762.500 qm x 1,30 € = rd. 991.500 € , zzgl. 1 % jährliche Steigerungen, somit 2014: rd.	1.001.500 €.
Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der gärtnerischen Pflegearbeiten an den Grünflächen und Straßenbäumen der öffentlichen Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal- und Kfz.-Kosten</li> <li>• Fremdleistungen (Schnittgutentsorgung u. ggf. Fällung von Gefahrenbäumen).</li> </ul>	Gesamt: 411.000 €
Außerhalb des gebührenrelevanten Winterdienstes nach der Straßenreinigungssatzung der TBS AöR hat die Stadt ihre Winterdienstpflicht in folgenden Fällen auf die TBS AöR gegen Kostenersatz übertragen: Als Grundstückseigentümer/Anlieger nach der Straßenreinigungssatzung für Gehwege an öffentlichen Parkplätzen und als Straßenbaulastträger für die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, die außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der Straßenreinigungssatzung liegen, sowie für die Fußgängerüberwege an verkehrswichtigen Straßenkreuzungen (Anteil von 75 %).	150.000 €
Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht/Kontrolle der vorhandenen Straßenbäume an Gemeindestraßen und öffentlichen Parkplätzen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal u. Fahrzeugkosten</li> </ul>	24.000 €
Stromkosten für die Straßenbeleuchtung auf Basis des derzeit gültigen Liefervertrages. Trotz stetigen Verbrauchsrückgangs ist mit einer Erhöhung der Kosten in den nächsten Jahren zu rechnen. Dies liegt an der Erhöhung der Abgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und an einer von der Bundesnetzagentur und dem Bundeskartellamt vorgegebenen anderen Verteilung der Netzentgelte Konzessionsabgaben.	95.500 €

**Teilergebnisplan**

Zu 13) - Fortsetzung

Sonstige Ingenieurleistungen der TBS, die konkreten Produkten im Ergebnis- u. Finanzplan nicht zugeordnet werden können wie z.B. Oberbauleitung für Erschließungsmaßnahmen Dritter, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten. Der Ansatz beinhaltet die Personal- und Fahrzeugkosten. Darüber hinaus ist hier der von der Stadt Schwelm zu tragende Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung dargestellt (§5 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung).	158.000 €
Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht für die vorhandenen Ingenieurbauwerke in der Baulast der Stadt: Überprüfung gemäß DIN 1076 von: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Holzbrücken (Foßbecke und Brunnen, <u>jährlich</u>)</li> <li>• acht Straßenüberführungen, alle <u>drei Jahre</u>)</li> <li>• ein Durchlass (Am Brunnenhof)</li> <li>• Aquädukt Süd</li> <li>• vier Stützwände (Im Wildeborn, Frankfurter Straße, Haupstr. 161, Weilenhäuschenstr.).</li> </ul>	31.100 €
Zu 14) <b>1.171.800 €</b> Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „Mps-Anlagenbuchhaltung“.	

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

**Teilfinanzplan**

**Teilfinanzplan**

Zu 18)	<b>352.900 €</b>	Landesförderung in Höhe von 85% zu den zuwendungsfähigen Kosten des ZOB.		Zu 25) - Fortsetzung		
Zu 21)	<b>173.000 €</b>	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge:		An TBS, für die Erneuerung von Gehwegen in noch festzulegenden Straßen; Pauschalansatz.	50.000 €	
		2014 KAG-Beiträge: Wiedenhaufe, Augustastr., Falkenweg, Meisenweg, Scharwacht		Umbau der Kantstraße zu einer Mischfläche	250.000 €	
		2015 Erschließungsbeiträge: Luisenstr., Möllenkotter Str.		Erneuerung der Straßenbeleuchtung (August-Bendler-Straße)	25.000 €	
		2015 KAG-Beiträge: Kantstr., Blücherstr., Wilhelmstr.				
		2016 KAG-Beiträge: Haßlinghauser Str., Saarstr., Max-Klein-Str., Göckinghofstr.				
		2017 Erschließungsbeiträge: Göckinghofstr.				
Zu 25)	<b>810.650 €</b>	Erstmalige endgültige Herstellung der Luisenstraße im Abschnitt von Blumenstraße bis Wendehammer gem. Ausbaubeschluss des Rates vom 14.05.2009 – Restabwicklung (Straßenschlussvermessung) in 2014. Erschließungsbeiträge sollen 2015 erhoben werden.	10.000 €			
		Ingenieurleistungen für die Abwicklung der jährlichen Straßenbaumaßnahmen im investiven Bereich.				
		Personal- u. Kfz.-Kosten TBS.	46.900 €			
		Erstmalige Herstellung der Möllenkotter Straße im Abschnitt zwischen Frankfurter Straße und Schwelmestraße gem. Ausbaubeschluss des Rates vom 20.12.2001 – Restabwicklung (Straßenschlussvermessung) in 2014. Erschließungsbeiträge sollen 2015 erhoben werden.	10.000 €			
		Aus-/Umbau des ZOB mit dem Ziel größtmöglicher Barrierefreiheit - Restabwicklung. Wesentliche Merkmale der Maßnahme sind:				
		4 Halteplätzen für Gelenkbusse				
		1 Warteplatz				
		1 Ausstiegshaltestelle				
		10 Kiss & Ride-Stellplätze				
		2 Behinderten-Stellplätze				
		30 überdachte B & R Plätze				
		5 Fahrradboxen				
						Gesamt: 418.750 €

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Landesstraßen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	101.300	102.100	102.900	103.800	104.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	109.100	109.100	109.100	109.100	107.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>210.400</b>	<b>211.200</b>	<b>212.000</b>	<b>212.900</b>	<b>212.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-185.300</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.900</b>	<b>-187.800</b>	<b>-187.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-185.300</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.900</b>	<b>-187.800</b>	<b>-187.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-185.300</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.900</b>	<b>-187.800</b>	<b>-187.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-185.300</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.900</b>	<b>-187.800</b>	<b>-187.400</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.500	106.300	107.200	108.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.900	107.900	107.900	107.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.400</b>	<b>214.200</b>	<b>215.100</b>	<b>216.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.300</b>	<b>-189.100</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.300</b>	<b>-189.100</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-188.300</b>	<b>-189.100</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-188.300</b>	<b>-189.100</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.900</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Landesstraßen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 2)	<b>11.600 €</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
Zu 4)	<b>13.500 €</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
Zu 13)	<b>102.100 €</b>	Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen L 551 (Hättinger Straße), L 527 (Brunnenstraße-Beyenburger Str.) und L 726 (Barmer Straße-Kaiserstraße):	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal- u. Kfz.-Kosten</li> <li>• Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten</li> </ul>	12.200 €
		An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	6.900 €
		Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für am Kanalnetz angeschlossenen Landesstraßen. Berechnung der Grundbesitzabgaben für 2014 auf der Grundlage des Gebührensatzes 2013: Niederschlagswassergebühr = rd. 55.944 qm x 1,30 € = 72.727,20 €, ab 2014 pauschal 1 % Erhöhung	rd. 73.500 €
		Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung Landesstrassen (L 527, L 551, L 726 )	9.500 €
Zu 14)	<b>109.100 €</b>	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Bundesstraßen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

**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	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	117.200	118.100	119.100	120.100	121.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>197.900</b>	<b>198.900</b>	<b>199.900</b>	<b>200.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-181.900</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.800</b>	<b>-184.800</b>	<b>-185.800</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-181.900</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.800</b>	<b>-184.800</b>	<b>-185.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-181.900</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.800</b>	<b>-184.800</b>	<b>-185.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-181.900</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.800</b>	<b>-184.800</b>	<b>-185.800</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.100	123.100	124.100	125.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.800	79.800	79.800	79.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.900</b>	<b>202.900</b>	<b>203.900</b>	<b>204.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.800</b>	<b>-187.800</b>	<b>-188.800</b>	<b>-189.800</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.800</b>	<b>-187.800</b>	<b>-188.800</b>	<b>-189.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-186.800</b>	<b>-187.800</b>	<b>-188.800</b>	<b>-189.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-186.800</b>	<b>-187.800</b>	<b>-188.800</b>	<b>-189.800</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Bundesstraßen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 13)

<b>118.100 €</b>	Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen B 7 (Talstraße - Milsper Straße) und B 483 (Winterberger Straße - Hattinger Straße):	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal- u. Kfz-Kosten</li> <li>• Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten</li> </ul>	12.200 €
	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	7.100 €
	Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für an das Kanalnetz angeschlossene Bundesstraßen. Berechnung der Grundbesitzabgaben für 2014 auf der Grundlage des Gebührensatzes 2013: Niederschlagswassergebühr = rd. 66.624 qm x 1,30 € = 86.611,20 €, rd. 86.700 €, ab 2014 pauschal 1 % Erhöhung.	87.500 €
	Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung Bundesstraßen (B7 und B 483).	11.300 €

Zu 14)

**79.800 €** Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.04</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen (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	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.300	3.600	3.900	4.200	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.900</b>	<b>4.200</b>	<b>3.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.500	46.700	46.900	47.100	47.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	33.150	33.450	33.750	34.050	31.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>79.650</b>	<b>80.150</b>	<b>80.650</b>	<b>81.150</b>	<b>78.550</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-76.350</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.750</b>	<b>-76.950</b>	<b>-74.950</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-76.350</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.750</b>	<b>-76.950</b>	<b>-74.950</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-76.350</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.750</b>	<b>-76.950</b>	<b>-74.950</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-76.350</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.750</b>	<b>-76.950</b>	<b>-74.950</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850	40.950
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850	40.950
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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
5 + 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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	47.700	47.900	48.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.250	31.250	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.750</b>	<b>78.950</b>	<b>79.150</b>	<b>79.350</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.150</b>	<b>-75.350</b>	<b>-75.550</b>	<b>-75.750</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.150</b>	<b>-75.350</b>	<b>-75.550</b>	<b>-75.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-75.150</b>	<b>-75.350</b>	<b>-75.550</b>	<b>-75.750</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-75.150</b>	<b>-75.350</b>	<b>-75.550</b>	<b>-75.750</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus 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
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	5.850	5.850	5.850	5.850
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	5.850	5.850	5.850	5.850
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.850	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
5 Summe der investiven Einzahlungen	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	58.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	58.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.04</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 13)

**46.700 €** Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Parkplätze Herzogstraße, Neumarkt, an der Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Hauptstraße/ Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des öffentlichen Parkplatzes Willhelmsplatz:

- Personal- u. Kfz-Kosten
- Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten

27.000 €

Grundbesitzabgaben (Niederschlagswasser- u. Straßenreinigungsgebühren) der TBS für die an das Kanalnetz angeschlossenen rechtlich öffentlichen und tatsächlich öffentlichen Parkplätze auf der Grundlage der aktuellen Gebührensätze:

Niederschlagswassergebühren (rd. 14.676 qm x 1,30 €)	19.100 €
Straßenreinigungsgebühren (rd. 116 qm x 1,54 €)	400 €
	19.500 €

Folgejahre pauschale Erhöhung um jeweils rd 1 % rd.19.700 €

Zu 14)

**33.450 €** Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	12.01	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	12.01.05	<b>ÖPNV</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

<b>Auftrag</b> ÖPNV-Gesetz NW	<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte
----------------------------------	---

**Ziele**  
 Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit insbesondere für Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,55	0,55	0,20	0,20	0,20
<b>davon Beschäftigte</b>	0,55	0,55	0,20	0,20	0,20
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	15.193	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>17.343</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>197.657</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>197.657</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>197.657</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>197.657</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	215.000	215.000	215.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
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	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>	<b>212.850</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.05</b>	<b>ÖPNV</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 2)

**215.000 €** An die Stadt Schwelm weiterzuleitende Kürzungen der Umlage des Ennepe-Ruhr-Kreises an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) auf Grund der Übertragung von Beteiligungen der Stadt Schwelm an den Wuppertaler Stadtwerken auf den Ennepe-Ruhr-Kreis.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012		2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>23.150</b>	<b>23.150</b>	<b>23.150</b>	<b>23.150</b>	<b>23.150</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	32.984	33.699	32.901	15.835	15.992	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	896.000	869.650	875.250	884.450	890.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	128.000	128.000	128.000	101.600	98.100	
15	- Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.057.364</b>	<b>1.031.729</b>	<b>1.036.531</b>	<b>1.002.265</b>	<b>1.005.122</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.214</b>	<b>-1.008.579</b>	<b>-1.013.381</b>	<b>-979.115</b>	<b>-981.972</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.214</b>	<b>-1.008.579</b>	<b>-1.013.381</b>	<b>-979.115</b>	<b>-981.972</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.214</b>	<b>-1.008.579</b>	<b>-1.013.381</b>	<b>-979.115</b>	<b>-981.972</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.039.714</b>	<b>-1.014.079</b>	<b>-1.018.881</b>	<b>-984.615</b>	<b>-987.472</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500	8.000	0	8.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	7.500	8.000	0	8.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.500	-8.000	0	-8.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.050	12.050	12.050	12.050
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>23.150</b>	<b>23.150</b>	<b>23.150</b>	<b>23.150</b>
11	- Personalaufwendungen			16.147	16.305	16.465	16.628
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			896.850	903.050	909.850	915.450
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.011.477</b>	<b>1.017.835</b>	<b>1.024.795</b>	<b>1.030.558</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-988.327</b>	<b>-994.685</b>	<b>-1.001.645</b>	<b>-1.007.408</b>
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-988.327</b>	<b>-994.685</b>	<b>-1.001.645</b>	<b>-1.007.408</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-988.327</b>	<b>-994.685</b>	<b>-1.001.645</b>	<b>-1.007.408</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.500	5.500	5.500	5.500
29	= <b>Ergebnis</b>			<b>-993.827</b>	<b>-1.000.185</b>	<b>-1.007.145</b>	<b>-1.012.908</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege					
		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>23.150</b>	<b>23.150</b>	<b>23.150</b>	<b>23.150</b>	<b>23.150</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	32.984	33.699	32.901	15.835	15.992	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	896.000	869.650	875.250	884.450	890.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	128.000	128.000	128.000	101.600	98.100	
15	- Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.057.364</b>	<b>1.031.729</b>	<b>1.036.531</b>	<b>1.002.265</b>	<b>1.005.122</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.214</b>	<b>-1.008.579</b>	<b>-1.013.381</b>	<b>-979.115</b>	<b>-981.972</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.214</b>	<b>-1.008.579</b>	<b>-1.013.381</b>	<b>-979.115</b>	<b>-981.972</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.214</b>	<b>-1.008.579</b>	<b>-1.013.381</b>	<b>-979.115</b>	<b>-981.972</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.039.714</b>	<b>-1.014.079</b>	<b>-1.018.881</b>	<b>-984.615</b>	<b>-987.472</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500	8.000	0	8.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	7.500	8.000	0	8.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.500	-8.000	0	-8.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>23.150</b>	<b>23.150</b>	<b>23.150</b>	<b>23.150</b>
11	- Personalaufwendungen		16.147	16.305	16.465	16.628
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		896.850	903.050	909.850	915.450
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.011.477</b>	<b>1.017.835</b>	<b>1.024.795</b>	<b>1.030.558</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-988.327</b>	<b>-994.685</b>	<b>-1.001.645</b>	<b>-1.007.408</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-988.327</b>	<b>-994.685</b>	<b>-1.001.645</b>	<b>-1.007.408</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-988.327</b>	<b>-994.685</b>	<b>-1.001.645</b>	<b>-1.007.408</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500	5.500	5.500	5.500
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-993.827</b>	<b>-1.000.185</b>	<b>-1.007.145</b>	<b>-1.012.908</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

**Ziele**

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern ,Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen ,Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>-14,23 €</b>	<b>-13,59 €</b>	<b>-17,77 €</b>	<b>-18,46 €</b>	<b>-18,58 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	16.819	17.237	16.701	7.071	7.142
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	504.800	504.900	508.300	515.300	519.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>522.769</b>	<b>523.287</b>	<b>526.151</b>	<b>523.521</b>	<b>527.592</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-520.669</b>	<b>-521.187</b>	<b>-524.051</b>	<b>-521.421</b>	<b>-525.492</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-520.669</b>	<b>-521.187</b>	<b>-524.051</b>	<b>-521.421</b>	<b>-525.492</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-520.669</b>	<b>-521.187</b>	<b>-524.051</b>	<b>-521.421</b>	<b>-525.492</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-523.369</b>	<b>-523.887</b>	<b>-526.751</b>	<b>-524.121</b>	<b>-528.192</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500	8.000	0	8.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	7.500	8.000	0	8.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.500	-8.000	0	-8.000	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	7.500	8.000	0	8.000	0	0	7.500	23.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.500	-8.000	0	-8.000	0	0	-7.500	-23.500

## Doppischer Produktplan 2014

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
11 - Personalaufwendungen	7.213	7.284	7.357	7.431
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.300	527.300	531.900	535.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.663</b>	<b>535.734</b>	<b>540.407</b>	<b>543.881</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-529.563</b>	<b>-533.634</b>	<b>-538.307</b>	<b>-541.781</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-529.563</b>	<b>-533.634</b>	<b>-538.307</b>	<b>-541.781</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-529.563</b>	<b>-533.634</b>	<b>-538.307</b>	<b>-541.781</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-532.263</b>	<b>-536.334</b>	<b>-541.007</b>	<b>-544.481</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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	7.500	23.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.500	-23.500

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 2)

<b>504.900 €</b>	An die TBS für die Unterhaltung der Bänke, Einfriedungen und Wege. Planungsansatz 2014 gemäß Ansatzkalkulation der TBS vom 20.09.2012:	141.000 €.
	Grundbesitzabgaben	8.700 €
	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000 €
	An TBS für Baumkontrollen	6.000 €
	An die TBS für Grün- u. Baumpflege in Parkanlagen und auf Grünflächen sowie zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens; Planungsansatz 2014 gemäß Ansatzkalkulation der TBS vom 20.09.2012:	299.000 €
	Städtischer „Allgemeininteressenanteil öffentliche Grünflächen“ bei den von den TBS unterhaltenen Friedhöfen:	45.000 €
	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	2.200 €

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

**Ziele**

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Bachwasserleitungen</b>	11	11	12	12	12
<b>Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)</b>	3,2	3,2	3,4	3,4	3,4
<b>Frischwasserstollen Wildeborn</b>	1	1	1	1	1
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,16	0,16	0,16	0,10	0,10
<b>davon Beschäftigte</b>	0,06	0,06	0,06	0,10	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10

**Erläuterungen**

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	6.074	6.120	6.179	6.238	6.298
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	161.050	132.600	132.800	133.000	133.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>191.924</b>	<b>163.520</b>	<b>163.779</b>	<b>164.038</b>	<b>164.298</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-188.924</b>	<b>-160.520</b>	<b>-160.779</b>	<b>-161.038</b>	<b>-161.298</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-188.924</b>	<b>-160.520</b>	<b>-160.779</b>	<b>-161.038</b>	<b>-161.298</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-188.924</b>	<b>-160.520</b>	<b>-160.779</b>	<b>-161.038</b>	<b>-161.298</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-190.124</b>	<b>-161.720</b>	<b>-161.979</b>	<b>-162.238</b>	<b>-162.498</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
25 Übernahme Bachwasserleitungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 Wasserstollen Wildeborn									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen	6.358	6.420	6.481	6.543
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.400	133.600	133.800	134.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.558</b>	<b>164.820</b>	<b>165.081</b>	<b>165.343</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.558</b>	<b>-161.820</b>	<b>-162.081</b>	<b>-162.343</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.558</b>	<b>-161.820</b>	<b>-162.081</b>	<b>-162.343</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-161.558</b>	<b>-161.820</b>	<b>-162.081</b>	<b>-162.343</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-162.758</b>	<b>-163.020</b>	<b>-163.281</b>	<b>-163.543</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
25 Übernahme Bachwasserleitungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
181 Wasserstollen Wildeborn						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 13)

<b>132.600 €</b>	Übertragene Aufgabe zur Überwachung und Unterhaltung durch die TBS für die	
	a. Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr	
	b. verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme:	
	Aufteilung:	
	• Personal – und Kfz-Kosten	
	• Fremdleistungen	20.600 €
	Gewässerunterhaltsbeitrag A und B, Hochwasserschutzbeitrag Talsperren, Gewässerausbaubeitrag Schwelmestollen, Ausbaubeitrag Hochwasserrückhaltebecken Brunnen und Oelkinghauser Straße aufgrund des Beitragsbescheides des Wupperverbandes.	112.000 €

Zu 14)

<b>24.800 €</b>	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
-----------------	--

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

**Ziele**

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>14.730</b>	<b>14.730</b>	<b>14.730</b>	<b>14.730</b>	<b>14.730</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650	14.650	14.650	14.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.730</b>	<b>14.730</b>	<b>14.730</b>	<b>14.730</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 13)

**14.650 €** An die TBS für die Pflege des Ehrenfriedhofs, der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs.

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz .

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

**Ziele**

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	- 11,60 €	- 8,79 €	-7,70 €	-8,80 €	-8,88 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,19	0,19	0,19	0,15	0,15
<b>davon Beschäftigte</b>	0,19	0,19	0,19	0,15	0,15
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	10.091	10.342	10.021	2.526	2.552
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	190.000	192.000	194.000	196.000	198.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>257.941</b>	<b>260.192</b>	<b>261.871</b>	<b>256.376</b>	<b>258.402</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-247.941</b>	<b>-250.192</b>	<b>-251.871</b>	<b>-246.376</b>	<b>-248.402</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-247.941</b>	<b>-250.192</b>	<b>-251.871</b>	<b>-246.376</b>	<b>-248.402</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-247.941</b>	<b>-250.192</b>	<b>-251.871</b>	<b>-246.376</b>	<b>-248.402</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-249.541</b>	<b>-251.792</b>	<b>-253.471</b>	<b>-247.976</b>	<b>-250.002</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
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	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	2.576	2.601	2.627	2.654
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	202.000	204.000	206.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.700	57.700	57.700	57.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.426</b>	<b>262.451</b>	<b>264.477</b>	<b>266.504</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.426</b>	<b>-252.451</b>	<b>-254.477</b>	<b>-256.504</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.426</b>	<b>-252.451</b>	<b>-254.477</b>	<b>-256.504</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-250.426</b>	<b>-252.451</b>	<b>-254.477</b>	<b>-256.504</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-252.026</b>	<b>-254.051</b>	<b>-256.077</b>	<b>-258.104</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 5)	<b>10.000 €</b>	Erträge aus Durchforstungsarbeiten und aus Holz sammelscheinen für Holzverkäufe.	
Zu 5)	<b>192.000 €</b>	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000 €
		An die TBS für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens: Unterhaltung Forst, Durchforstungsarbeiten, Beseitigung von Sturmschäden gemäß Ansatzkalkulation der TBS vom 20.09.12:	185.000 €
		An TBS für Erst für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	3.000 €
Zu 14)	<b>57.7000 €</b>	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.05</b>	<b>Landwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)</b>	<b>9.285 km</b>				
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

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 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	44.500	44.500	44.500	18.100	14.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>43.600</b>	<b>40.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>-40.100</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>-40.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>-40.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>-40.100</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.600	14.600	14.600	14.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.05</b>	<b>Landwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 13)

**25.500 €** An die TBS für die übertragene Aufgabe „Verkehrssicherungspflicht“ und die bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rd. 9,3 km:

- Personal- u. Fahrzeugkosten
- Fremdvergaben

Zu 14)

**44.500 €** Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2012		2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen			0	7.630	7.828	7.906	7.985	8.065	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	150	150	150	150	150	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>7.780</b>	<b>7.978</b>	<b>8.056</b>	<b>8.135</b>	<b>8.215</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.978</b>	<b>-8.056</b>	<b>-8.135</b>	<b>-8.215</b>	
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.978</b>	<b>-8.056</b>	<b>-8.135</b>	<b>-8.215</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>0</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.978</b>	<b>-8.056</b>	<b>-8.135</b>	<b>-8.215</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
29	<b>= Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-8.980</b>	<b>-9.178</b>	<b>-9.256</b>	<b>-9.335</b>	<b>-9.415</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2012		2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		8.146	5.740	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	150	150
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.296</b>	<b>5.890</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.296</b>	<b>-5.890</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.296</b>	<b>-5.890</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-8.296</b>	<b>-5.890</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	1.200	1.200
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-9.496</b>	<b>-7.090</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 - Personalaufwendungen			0	7.630	7.828	7.906	7.985	8.065	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	150	150	150	150	150	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>7.780</b>	<b>7.978</b>	<b>8.056</b>	<b>8.135</b>	<b>8.215</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.978</b>	<b>-8.056</b>	<b>-8.135</b>	<b>-8.215</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.978</b>	<b>-8.056</b>	<b>-8.135</b>	<b>-8.215</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>0</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.978</b>	<b>-8.056</b>	<b>-8.135</b>	<b>-8.215</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-8.980</b>	<b>-9.178</b>	<b>-9.256</b>	<b>-9.335</b>	<b>-9.415</b>	
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		8.146	5.740	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	150	150
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.296</b>	<b>5.890</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.296</b>	<b>-5.890</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.296</b>	<b>-5.890</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-8.296</b>	<b>-5.890</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	1.200	1.200
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-9.496</b>	<b>-7.090</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

**Ziele**

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,35 €	-0,36 €	-0,29 €	-0,32 €	-0,32 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	100	75	75
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	5	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	7.630	7.828	7.906	7.985	8.065
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.780</b>	<b>7.978</b>	<b>8.056</b>	<b>8.135</b>	<b>8.215</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.978</b>	<b>-8.056</b>	<b>-8.135</b>	<b>-8.215</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.978</b>	<b>-8.056</b>	<b>-8.135</b>	<b>-8.215</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.978</b>	<b>-8.056</b>	<b>-8.135</b>	<b>-8.215</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.980</b>	<b>-9.178</b>	<b>-9.256</b>	<b>-9.335</b>	<b>-9.415</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	8.146	5.740	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	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.296</b>	<b>5.890</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.296</b>	<b>-5.890</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.296</b>	<b>-5.890</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.296</b>	<b>-5.890</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-9.496</b>	<b>-7.090</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	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	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>98.500</b>	<b>98.900</b>	<b>98.500</b>	<b>98.900</b>	<b>98.500</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>	
19	+ Finanzerträge	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>98.900</b>	<b>98.500</b>	<b>98.900</b>	<b>98.500</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>
19	+ Finanzerträge			350.000	350.000	350.000	350.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>251.100</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>251.100</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>			<b>251.100</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken 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 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>Rechtsbindung:</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>98.500</b>	<b>98.900</b>	<b>98.500</b>	<b>98.900</b>	<b>98.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>
19 + Finanzerträge	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:

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

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>98.900</b>	<b>98.500</b>	<b>98.900</b>	<b>98.500</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>
19	+ Finanzerträge		350.000	350.000	350.000	350.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>251.100</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>251.100</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>251.100</b>	<b>251.500</b>	<b>251.100</b>	<b>251.500</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (GSWS), Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe, GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: 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	HH-Jahr 2014
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-3,60 €	-3,50 €	-3,55 €	-3,47 €	-3,49 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>98.500</b>	<b>98.900</b>	<b>98.500</b>	<b>98.900</b>	<b>98.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.900</b>	<b>98.500</b>	<b>98.900</b>	<b>98.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.500</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 15)

<b>87.400 €</b>	Aufwendungszuschuss an die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (GSWS) zur Abgeltung des öffentlichen Interesses an der Durchführung der im Unternehmenszweck definierten Aufgabenfelder:	87.000 €
	sowie im zwei-Jahres-Rhythmus (jeweils 400 €) für 2014 und 2016 usw. für die Kostenbeteiligung der Stadt Schwelm am Reisekatalog der EN-Agentur:	400 €

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	15.01	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	15.01.02	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

<b>Auftrag</b> gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	11,97 €	18,80 €	12,06 €	12,35 €	12,35 €
Gewinnausschüttung	350.000 €	550.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	350.000	350.000	350.000	350.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 19)

**350.000 €** Anteilige Gewinnausschüttung (Netto)  
aus dem Jahresergebnis 2012 der Städtischen Sparkasse Schwelm.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	36.938.400	38.616.500	40.875.800	44.472.900	45.385.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.626.400	5.250.600	5.357.200	5.426.200	4.792.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>41.694.800</b>	<b>43.997.100</b>	<b>46.363.000</b>	<b>50.029.100</b>	<b>50.307.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	18.272.400	19.064.600	19.642.700	21.464.700	21.995.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>18.272.400</b>	<b>19.064.600</b>	<b>19.642.700</b>	<b>21.464.700</b>	<b>21.995.400</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.422.400</b>	<b>24.932.500</b>	<b>26.720.300</b>	<b>28.564.400</b>	<b>28.312.100</b>	
19	+ Finanzerträge	0	2.111.700	2.222.500	2.297.500	2.437.000	2.383.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.270.000	2.510.000	2.890.000	2.810.000	3.310.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-158.300</b>	<b>-287.500</b>	<b>-592.500</b>	<b>-373.000</b>	<b>-927.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>23.264.100</b>	<b>24.645.000</b>	<b>26.127.800</b>	<b>28.191.400</b>	<b>27.385.100</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>23.264.100</b>	<b>24.645.000</b>	<b>26.127.800</b>	<b>28.191.400</b>	<b>27.385.100</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>22.952.900</b>	<b>24.333.800</b>	<b>25.816.600</b>	<b>27.880.200</b>	<b>27.073.900</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050

## Doppischer Produktplan 2014

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			46.324.100	47.290.200	48.281.300	49.302.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.193.800	3.630.300	3.102.800	2.610.500
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>50.647.900</b>	<b>51.050.500</b>	<b>51.514.100</b>	<b>52.042.900</b>
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			22.538.800	23.096.200	22.027.800	22.566.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>22.538.800</b>	<b>23.096.200</b>	<b>22.027.800</b>	<b>22.566.000</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.109.100</b>	<b>27.954.300</b>	<b>29.486.300</b>	<b>29.476.900</b>
19	+ Finanzerträge			2.333.000	2.293.000	2.263.000	2.243.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.450.000	3.590.000	3.730.000	3.920.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>-1.117.000</b>	<b>-1.297.000</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-1.677.000</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>26.992.100</b>	<b>26.657.300</b>	<b>28.019.300</b>	<b>27.799.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>26.992.100</b>	<b>26.657.300</b>	<b>28.019.300</b>	<b>27.799.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			311.200	311.200	311.200	311.200
29	= <b>Ergebnis</b>			<b>26.680.900</b>	<b>26.346.100</b>	<b>27.708.100</b>	<b>27.488.700</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				780.050	780.050	780.050	780.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				780.050	780.050	780.050	780.050
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				780.050	780.050	780.050	780.050

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	36.938.400	38.616.500	40.875.800	44.472.900	45.385.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.626.400	5.250.600	5.357.200	5.426.200	4.792.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>41.694.800</b>	<b>43.997.100</b>	<b>46.363.000</b>	<b>50.029.100</b>	<b>50.307.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	18.272.400	19.064.600	19.642.700	21.464.700	21.995.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>18.272.400</b>	<b>19.064.600</b>	<b>19.642.700</b>	<b>21.464.700</b>	<b>21.995.400</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.422.400</b>	<b>24.932.500</b>	<b>26.720.300</b>	<b>28.564.400</b>	<b>28.312.100</b>	
19	+ Finanzerträge	0	2.111.700	2.222.500	2.297.500	2.437.000	2.383.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.270.000	2.510.000	2.890.000	2.810.000	3.310.000	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-158.300</b>	<b>-287.500</b>	<b>-592.500</b>	<b>-373.000</b>	<b>-927.000</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>23.264.100</b>	<b>24.645.000</b>	<b>26.127.800</b>	<b>28.191.400</b>	<b>27.385.100</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>23.264.100</b>	<b>24.645.000</b>	<b>26.127.800</b>	<b>28.191.400</b>	<b>27.385.100</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>22.952.900</b>	<b>24.333.800</b>	<b>25.816.600</b>	<b>27.880.200</b>	<b>27.073.900</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		46.324.100	47.290.200	48.281.300	49.302.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.193.800	3.630.300	3.102.800	2.610.500
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>50.647.900</b>	<b>51.050.500</b>	<b>51.514.100</b>	<b>52.042.900</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		22.538.800	23.096.200	22.027.800	22.566.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>22.538.800</b>	<b>23.096.200</b>	<b>22.027.800</b>	<b>22.566.000</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.109.100</b>	<b>27.954.300</b>	<b>29.486.300</b>	<b>29.476.900</b>
19	+ Finanzerträge		2.333.000	2.293.000	2.263.000	2.243.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.450.000	3.590.000	3.730.000	3.920.000
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-1.117.000</b>	<b>-1.297.000</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-1.677.000</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>26.992.100</b>	<b>26.657.300</b>	<b>28.019.300</b>	<b>27.799.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>26.992.100</b>	<b>26.657.300</b>	<b>28.019.300</b>	<b>27.799.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		311.200	311.200	311.200	311.200
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>26.680.900</b>	<b>26.346.100</b>	<b>27.708.100</b>	<b>27.488.700</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		780.050	780.050	780.050	780.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		780.050	780.050	780.050	780.050
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		780.050	780.050	780.050	780.050

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

<p><b>Auftrag</b>                  gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)</p>	<p><b>Zielgruppe</b>                  Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger</p>
--	--

**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	HH-Jahr 2014
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>610,19 €</b>	<b>678,37 €</b>	<b>931,61 €</b>	<b>811,88 €</b>	<b>867,63 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	36.938.400	38.616.500	40.875.800	44.472.900	45.385.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.626.400	5.250.600	5.357.200	5.426.200	4.792.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>41.694.800</b>	<b>43.997.100</b>	<b>46.363.000</b>	<b>50.029.100</b>	<b>50.307.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	18.272.400	19.064.600	19.642.700	21.464.700	21.995.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>18.272.400</b>	<b>19.064.600</b>	<b>19.642.700</b>	<b>21.464.700</b>	<b>21.995.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.422.400</b>	<b>24.932.500</b>	<b>26.720.300</b>	<b>28.564.400</b>	<b>28.312.100</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>23.322.400</b>	<b>24.902.500</b>	<b>26.690.300</b>	<b>28.534.400</b>	<b>28.282.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>23.322.400</b>	<b>24.902.500</b>	<b>26.690.300</b>	<b>28.534.400</b>	<b>28.282.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>23.011.200</b>	<b>24.591.300</b>	<b>26.379.100</b>	<b>28.223.200</b>	<b>27.970.900</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	646.200	646.200	0	646.200	646.200	646.200	646.200	4.523.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	646.200	646.200	0	646.200	646.200	646.200	646.200	4.523.400
<b>123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	292.800	158.400	0	117.800	117.800	117.800	292.800	1.040.200
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	292.800	158.400	0	117.800	117.800	117.800	292.800	1.040.200
<b>124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.050	16.050	0	16.050	16.050	16.050	16.050	112.350
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	16.050	16.050	0	16.050	16.050	16.050	16.050	112.350

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	<b>Rechtsbindung:</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.324.100	47.290.200	48.281.300	49.302.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.193.800	3.630.300	3.102.800	2.610.500
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.647.900</b>	<b>51.050.500</b>	<b>51.514.100</b>	<b>52.042.900</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.538.800	23.096.200	22.027.800	22.566.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.538.800</b>	<b>23.096.200</b>	<b>22.027.800</b>	<b>22.566.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.109.100</b>	<b>27.954.300</b>	<b>29.486.300</b>	<b>29.476.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.079.100</b>	<b>27.924.300</b>	<b>29.456.300</b>	<b>29.446.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>28.079.100</b>	<b>27.924.300</b>	<b>29.456.300</b>	<b>29.446.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.200	311.200	311.200	311.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>27.767.900</b>	<b>27.613.100</b>	<b>29.145.100</b>	<b>29.135.700</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.050	780.050	780.050	780.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	780.050	780.050	780.050	780.050
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	780.050	780.050	780.050	780.050

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale</b>						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.200	646.200	646.200	646.200	646.200	6.425.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	646.200	646.200	646.200	646.200	646.200	6.425.400
<b>123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen</b>						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.800	117.800	117.800	117.800	292.800	1.398.450
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.800	117.800	117.800	117.800	292.800	1.398.450
<b>124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich</b>						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	161.250
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	161.250

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 1)

**38.616.500 €** Der Planungsansatz für die **Grundsteuer A** (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 210 v.H. (vom Rat der Stadt am 14.03.2013 beschlossene Änderungssatzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Schwelm). Diese Hebesatzanhebung ist ebenfalls Bestandteil des vom Rat der Stadt Schwelm am 14.03.2013 beschlossenen Haushaltssanierungsplans 2013 – 2021 (Ifd. Nr. 10). 11.500 €

Der Planungsansatz für die **Grundsteuer B** basiert auf einem Hebesatz von 465 v.H. (vom Rat der Stadt am 14.03.2013 beschlossene Änderungssatzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Schwelm). Diese Hebesatzanhebung ist ebenfalls Bestandteil des vom Rat der Stadt Schwelm am 14.03.2013 beschlossenen Haushaltssanierungsplans 2013 – 2021 (Ifd. Nr. 2). Ab 2016 ist eine weitere Anhebung des Hebesatzes auf 680 v.H. eingeplant; diese Anhebung ist ebenfalls Bestandteil des beschlossenen Haushaltssanierungsplans 2013 -2021. 4.184.000 €

Der Planungsansatz für die **Gewerbesteuer** basiert auf einem Hebesatzes von 465 v. H. (vom Rat der Stadt am 14.03.2013 beschlossene Änderungssatzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Schwelm). Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v.H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 ist eingeplant und ab dem Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H., Diese Hebesatzanhebung ist ebenfalls Bestandteil des vom Rat der Stadt Schwelm am 14.03.2013 beschlossenen Haushaltssanierungsplans 2013 – 2021 (Ifd. Nr. 1). Im übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze ff. 2014 auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. 19.000.000 €

**Teilergebnisplan**

Zu 1) - Fortsetzung

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für 2014 und Folgejahre basierend auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2012. 12.208.000 €

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** für 2014 und Folgejahre basierend auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2012. 1.536.000 €

**Vergnügungssteuer:**  
Dem Ansatz liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Ansatz anhand des derzeitigen Gerätebestandes auf Basis des vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen 1. Nachtrags zur Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2006 (mit Anhebung der Steuersätze für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ab 2011 auf:  
a. in Spielhallen: 15 v.H.,  
b. in Gaststätten: 12 v.H. des Einspielergebnisses je Apparat und angefangenem Kalendermonat).

Ertragssteigerung für die Folgejahre, siehe beschlossenen Haushaltssanierungsplan 2013–2021 (Ifd. Nr. 21) 261.000 €

**Hundesteuer:**  
Erträge für die Haltung von 1.533 Hunden (Stand 01.03.2013) im Stadtgebiet Schwelm auf der Basis des vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen 2. Nachtrags zur Hundesteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2000 (mit Anhebung der Jahressteuersätze ab 2011: 1. Hund: 100 €, 2. Hund: 125 € je Hund, 3. Hund: 150 € je Hund). 150.000 €

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 1) - Fortsetzung

**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** lt. Endstand  
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2013  
Weiterberechnung der Haushaltsansätze ab 2016 mit einer  
Steigerungsrate von 2,1 %.

1.266.000 €

Zu 2)

**5.250.600 € Schlüsselzuweisungen** vom Land auf der Basis  
Endstand GFG 2013 in Verbindung mit dem  
Orientierungsdatenerlass vom 13.07.2012.  
Weiterberechnung der Haushaltsansätze ab 2016 mit einer  
Steigerungsrate von 4,4 %.

1.500.000 €

**Konsolidierungshilfe** des Landes NRW an die Stadt Schwelm im  
Rahmen des „**Stärkungspaktes Stadtfinanzen**“. Gemäß dem Bescheid  
der Bezirksregierung Arnsberg vom 27.09.2012 in Verbindung mit der  
Neuberechnung der strukturellen Lücke (Stand vom 28.11.2012), ist mit  
einer jährlichen Zahlung (2013 bis 2016) von jeweils 3.207.700 € zu  
rechnen. Die Planung (Absenkung) der Ansätze 2017 bis 2020 erfolgte in  
Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg.

3.207.700 €

Schulpauschale (Anteil Ergebnisplan) vom Land;  
Berechnung der Schulpauschale auf der Basis des Endstandes  
zum GFG 2013 sowie Umverteilung zwischen Ergebnis- u. Finanzplan.

481.900 €

Sportpauschale (Anteil Ergebnisplan) vom Land;  
Berechnung der Sportpauschale auf der Basis des Endstandes  
zum GFG 2013.

61.000 €

Zu 7)

**130.000 €** Festzusetzende Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a  
Abgabenordnung (AO).

**Teilergebnisplan**

Zu 15)

**19.064.600 €** Die **Gewerbsteuerumlage** wird für die einzelnen  
Jahre wie folgt berechnet:  
Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des  
Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz  
-beispielsweise für 2014:  
465 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger). 1.431.000 €

Die **Gewerbsteuerumlage** (Fonds Deutsche Einheit)  
wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet:  
Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des  
Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz  
-beispielsweise für 2014: 465 (Hebesatz) x 100 x 34 %  
(Vervielfältiger).  
Ferner Einplanung des Wegfalls der Umlage „Fonds  
Deutsche Einheit“ ab 2020. 1.390.000 €

**Kreisumlage:**  
Aktualisierte Werte für 2014 (Umlagegrundlagen bzw.  
Hebesatz) liegen noch nicht vor. Nach der  
Finanzplanung des Kreises (Haushalt 2013)  
beträgt der Hebesatz der Kreisumlage für das  
Jahr 2014 44,09 v.H. und für 2015 43,73 v. H.  
Ab 2016 wird ein Wert von 47,20 v. H. zu Grunde  
gelegt. 16.243.600 €

Zu 20)

**30.000 €** Aufwendungen im Rahmen der Vollverzinsung von  
Gewerbesteuer-Erstattungen gemäß § 233 a  
Abgabenordnung.

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

**Teilfinanzplan**

Zu 18)

<b>820.650 €</b>	Allgemeine Investitionspauschale vom Land auf der Basis des Endstandes zum GFG 2013.	646.200 €
	Schulpauschale (Anteil Finanzplan) vom Land auf der Basis des Endstandes zum GFG 2013 für Investitionen im Schulbereich unter Berücksichtigung der Umverteilung der Pauschale zwischen Ergebnis- u. Finanzplan.	158.400 €
	Sportpauschale vom Land für Investitionen im Sportbereich auf der Basis des Endstandes zum GFG 2013.	16.050 €

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

**Ziele**

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“</b>	<b>43.857.964,23 €</b>	<b>41.203.738,81 €</b>	<b>38.533.396,39 €</b>	<b>37.053.948,90 €</b>
davon Stadt	21.351.551,50 €	20.060.919,18 €	18.754.322,80 €	18.642.488,10 €
davon TBS (Altschuldenblock)	22.506.412,73 €	21.142.819,55 €	19.779.073,59 €	18.411.460,80 €
<b>Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“</b>	<b>59.600.000,00 €</b>	<b>54.500.000,00 €</b>	<b>70.000.000,00 €</b>	<b>70.000.000,00 €</b>
<b>Zinsaufwand (gesamt)</b>	<b>2.811.084,45 €</b>	<b>2.156.064,23 €</b>	<b>2.170.000,00 €</b>	<b>2.480.000,00 €</b>
<b>Zinsaufwand „Investitionskredite“</b>	<b>2.066.978,07 €</b>	<b>2.055.000,00 €</b>	<b>1.845.000,00 €</b>	<b>2.234.277,01 €</b>
davon Stadt	960.977,43 €	900.117,93 €	848.300,00 €	822.500,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	1.106.000,64 €	1.025.008,37 €	996.700,00 €	907.500,00 €
<b>Zinsaufwand „Liquiditätskredite“</b>	<b>744.106,38 €</b>	<b>230.937,93 €</b>	<b>325.000,00 €</b>	<b>750.000,00 €</b>
<b>Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)</b>	<b>2.767,76 €</b>	<b>3.276,61 €</b>	<b>3.111,84 €</b>	<b>3.127,49 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	2.111.700	2.222.500	2.297.500	2.437.000	2.383.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.170.000	2.480.000	2.860.000	2.780.000	3.280.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-58.300</b>	<b>-257.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>-343.000</b>	<b>-897.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-58.300</b>	<b>-257.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>-343.000</b>	<b>-897.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-58.300</b>	<b>-257.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>-343.000</b>	<b>-897.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-58.300</b>	<b>-257.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>-343.000</b>	<b>-897.000</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen</b>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen</b>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>127 Liquiditätskredite Kreditinstitute</b>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
128 Investitionskredite des Landes									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 Investitionskredite des Kreditmarktes									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	2.333.000	2.293.000	2.263.000	2.243.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.420.000	3.560.000	3.700.000	3.890.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>-1.437.000</b>	<b>-1.647.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>-1.437.000</b>	<b>-1.647.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>-1.437.000</b>	<b>-1.647.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>-1.437.000</b>	<b>-1.647.000</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen</b>						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen</b>						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>127 Liquiditätskredite Kreditinstitute</b>						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
<b>128</b> Investitionskredite des Landes						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>129</b> Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>130</b> Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>131</b> Investitionskredite des Kreditmarktes						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>184</b> Umschuldungen Kreditmarkt						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>201</b> 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

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

<b><u>Teilergebnisplan</u></b>
--------------------------------

Zu 19)

<b>2.222.500 €</b>	Anteilige Zinserstattungen von den TBS für übertragene Altschulden:	907.500 €
--------------------	---	-----------

	Anteilige Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss 2013 der TBS an die Stadt Schwelm:	1.315.000 €
--	---	-------------

Zu 20)

<b>2.480.000 €</b>	Zinsaufwendungen für lfd. Kredite an die Gläubigerbanken:	1.730.000 €
--------------------	---	-------------

	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite: Planung für 2014 unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung:	750.000 €
--	--	-----------

**NKF-Kennzahlenset NRW**  
**Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen**

Gemeinde (GV):	Schwelm		
Einwohnerzahl:	28.343	Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Sog. Optionskommune:	ja	Haushaltssituation 2014:	Pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (IST)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Daten aus dem Ergebnisplan</b>						
	Plandaten	Plandaten	Verringerung der Allgemeinen Rücklage			
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	34.602.500	36.938.400	38.616.500	40.875.800	44.472.900	45.385.000
Erträge aus Zuwendungen	12.964.150	6.516.300	7.212.450	7.247.250	7.283.500	6.642.900
Ordentliche Erträge	59.442.390	56.020.150	56.717.950	58.713.640	62.535.650	63.422.100
Personalaufwendungen	14.611.247	14.813.707	14.638.265	14.392.676	14.195.184	14.136.710
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920.325	11.941.025	11.786.625	12.330.125	9.662.975	9.458.025
Bilanzielle Abschreibungen	4.441.950	4.401.050	3.895.750	3.840.950	3.764.750	3.513.050
Transferaufwendungen	30.360.380	30.331.180	31.540.130	32.206.130	34.327.330	35.153.430
Ordentliche Aufwendungen	64.628.639	65.459.032	65.569.993	66.490.621	65.538.248	65.871.546
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.555.000	2.270.000	2.510.000	2.890.000	2.810.000	3.310.000
Finanzergebnis	-244.600	957.050	1.151.550	896.000	1.165.000	660.500
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>Daten aus dem Finanzplan</b>						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.983.281	-6.896.683	-5.755.732	-4.657.343	718.152	8.656
<b>Bilanzdaten</b>						
Status der Bilanz			nicht überschuldet			
Infrastrukturvermögen	k.A.					
Anlagevermögen	k.A.					
Liquide Mittel	k.A.					
Allgemeine Rücklage	*	*	*	*	*	*
Ausgleichsrücklage	*	*	*	*	*	*
Eigenkapital gesamt	*	*	*	*	*	*
Sonderposten für Zuwendungen	k.A.					
Sonderposten für Beiträge	k.A.					
Pensionsrückstellungen	k.A.					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	k.A.					
Fremdkapital gesamt	k.A.					
Bilanzsumme	k.A.					
<b>Sonstige Daten</b>						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	k.A.					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	k.A.					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	k.A.					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.541.000	1.513.500	1.535.400	1.509.200	1.487.200	1.456.300
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	2.509.000	2.687.000	2.821.000	2.884.000	2.973.000	3.058.000

\* Wird für die Endfassung "Haushalt 2014" nachgereicht.

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2012  TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2014  TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  31.12.2014  TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>41.203.738,81</b>	<b>38.533.396,39</b>	<b>37.053.948,90</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
<b>2.4 vom öffentlichen Bereich</b>			
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			
<b>2.5 vom privaten Kreditmarkt</b>	<b>41.203.738,81</b>	<b>38.533.396,39</b>	<b>37.053.948,90</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	41.203.738,81	38.533.396,39	37.053.948,90
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	54.500.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	989.196,58	868.717,46	868.717,46
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	1.628.216,93	1.628.216,93	1.628.216,93
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	951.259,02	951.259,02	951.259,02
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>99.272.411,34</b>	<b>111.981.589,80</b>	<b>110.502.142,31</b>

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	3	6
2014	210	0	0	0
<b>Summe</b>	210	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	770	273	0	0

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan 2013 enthalten EUR	Im Haushaltsplan 2014 enthalten EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	SPD	1.284	1.284	
2	CDU	1.284	1.284	
3	FDP	828	828	
4	GRÜNE	828	828	
5	SWG	714	714	
6	LINKE	714	714	
7	BFS	714	714	
	Summe	<u>6.366</u>	<u>6.366</u>	
	Ansatz	<u>6.370</u>	<u>6.370</u>	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	2013 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	nein	nein	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	nein	nein	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	nein	nein	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	nein	nein	
<b>6. Sonstiges</b>	nein	nein	

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2014

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
01.01.01	Politische Gremien					0,18									0,18
01.01.02	Verwaltungsleitung					0,50									0,50
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann				0,52										0,52
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00												1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung							0,32							0,32
01.01.07	Zentraler Service					0,50		1,00	3,75						5,25
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		2,00	1,78	1,00	1,00		0,52							6,30
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	0,10		1,00	1,00	1,16			0,25						3,51
01.01.10	Finanzmanagement					3,00		2,00			0,65				5,65
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,35									0,35
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement			0,55				0,40							0,95
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		2,41	1,02			1,00	9,10	2,00	0,73			16,60	0,77	33,63
01.01.14	Hauptarchiv	0,01	0,33					1,00		0,07					1,41
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,60			1,40		0,57							2,57
02.01.02	Gewerbewesen		0,10			0,76		0,14							1,00
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten					0,08									0,08
02.01.04	Parkraumüberwachung		0,10			1,50					2,60				4,20
02.01.05	Bürgerservice		0,10			0,87									0,97
02.01.06	Personenstandswesen		0,10		1,00	0,50									1,60
02.01.08	Brandschutz					2,40									2,40
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst					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			0,32											0,32
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten			0,32											0,32
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm							0,75			0,91		0,95		2,61
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße							1,42			0,52		0,66		2,60
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr							1,50			1,01		0,38		2,89
03.03.02	Bereitst Gustav-Heinemann-Schule							0,52							0,52
03.04.01	Bereitstellung der Realschule							0,78							0,78
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums							1,25							1,25
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule							0,18							0,18
03.07.01	Schülerbeförderung							0,26							0,26
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		0,80		0,80			0,31							1,91
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,35													0,35
04.01.02	Museum	0,12	0,33							0,57		0,86	0,57		2,45
04.01.03	Musikschule	0,30			3,88			0,65							4,83
04.01.04	Volkshochschule	0,01													0,01
04.01.05	Bücherei	0,05			0,62			0,57	1,91						3,15
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,16													0,16
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII				0,55			0,45							1,00

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2014

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed				0,10	0,20		0,23							0,53
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II				1,00				0,60						1,60
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit								0,10						0,10
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung			2,00					0,30						2,30
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				0,35			0,44							0,79
05.04.02	Unterstützung von Senioren							0,16							0,16
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten					0,60									0,60
05.05.04	Wohnungswesen							2,00							2,00
05.05.05	Bildung und Teilhabe					0,20									0,20
06.01.01	Kinderhort			0,10					1,00		0,45		0,19		1,74
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,20		0,15					3,00		0,39		0,57		4,31
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,20											0,20
06.01.04	Tagespflege					0,50									0,50
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,10		0,10									0,23		0,43
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,10													0,10
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,15		0,20											0,35
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie	0,10				0,50									0,60
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,10		0,15											0,25
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,15		0,10				0,21							0,46
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen				1,00										1,00
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam	0,10													0,10
08.01.01	Förderung des Sports		0,20					0,21							0,41
08.01.03	Hallenbad				1,20	1,00			2,50				1,60		6,30
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	0,30	0,40					0,14							0,84
09.02.01	Flächennutzungsplan	0,40	1,03					0,20							1,63
09.02.02	Bodennutzung	0,20	1,08					0,14							1,42
09.03.01	Geoinformationen	0,10	0,80	0,05				0,07							1,02
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,80	1,42			1,00		0,14							3,36
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,10	0,10												0,20
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		1,00			0,15									1,15
13.01.01	Öffentliche Grünflächen			0,25											0,25
13.01.04	Forstwirtschaft			0,15											0,15
14.01.01	Umweltschutz		0,10												0,10
	<b>Insgesamt</b>	<b>4,00</b>	<b>14,00</b>	<b>8,44</b>	<b>13,02</b>	<b>24,95</b>	<b>1,00</b>	<b>29,41</b>	<b>15,41</b>	<b>1,37</b>	<b>6,53</b>	<b>0,86</b>	<b>21,75</b>	<b>0,77</b>	<b>141,51</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2014

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	15	14	11	10	07	06	04	Summe
05.04.01	Unterstützung von Migranten			0,13					0,13
05.04.02	Unterstützung von Senioren			0,13					0,13
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkunft			0,20					0,20
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen			0,20					0,20
05.05.01	Pflegeberatung			1,00					1,00
06.01.01	Kinderhort				0,69	1,00	2,00		3,69
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten				2,25	2,00	7,52		11,77
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger				0,07				0,07
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,30		2,16				1,00	3,46
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,70		0,62					1,32
06.03.02	Beratung/Unterstützung Personensorge	0,30	0,50						0,80
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,50	2,45						2,95
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug		1,05						1,05
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,20	0,50						0,70
	<b>Insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>4,50</b>	<b>4,44</b>	<b>3,01</b>	<b>3,00</b>	<b>9,52</b>	<b>1,00</b>	<b>27,47</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**-Beamte-**

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2014

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					0,15					0,60						0,75
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,00		1,00		0,25			0,10	0,15		0,10		1,00			3,60
01.01.05	Beschäftigtenvertretung									1,00							1,00
01.01.07	Zentraler Service							0,25									0,25
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb					0,10		0,75		1,00		0,10					1,95
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement					0,40			0,90		0,52	0,80	1,00				3,62
01.01.10	Finanzmanagement						1,00		1,00	2,00		1,00		1,00	3,00	0,49	9,49
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,10					0,40						0,50
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement					1,00			1,00		3,00						5,00
01.01.14	Hauptarchiv									0,02							0,02
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,30					0,08	0,38						0,76
02.01.02	Gewerbewesen										0,32			0,15	0,47		0,94
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten										0,90						0,90
02.01.04	Parkraumüberwachung										0,10						0,10
02.01.05	Bürgerservice													0,70	2,13		2,83
02.01.06	Personenstandswesen									0,85					0,50		1,35
02.01.07	Statistik und Wahlen									0,15				0,15			0,30
02.01.08	Brandschutz								0,85	0,32				4,90	12,05		18,12
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst								0,10	0,27				0,60	3,11		4,08
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst								0,05	0,14				1,50	2,85		4,54
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen									0,55							0,55
04.01.02	Museum									0,20							0,20
04.01.03	Musikschule									0,02							0,02
04.01.04	Volkshochschule									0,02							0,02
04.01.05	Bücherei									0,02							0,02
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege									0,17							0,17
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII					0,20			0,30	0,55	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								0,10	0,08	0,19	0,47
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten													0,30	0,23	0,43	0,96
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger													0,60	0,45	0,60	1,65
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht					0,10										0,13	0,23
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht					0,10										0,18	0,28
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie															0,09	0,09

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**-Beamte-**

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2014

Seite: 2

Produktbezeichnung		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8	A7	
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge									2,23	0,80						3,03
06.03.03	Hilfe zur Erziehung										0,75						0,75
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug										0,15						0,15
06.03.05	Adoptionen									0,50	0,30						0,80
06.03.07	Sonstige Maßnahmen															0,18	0,18
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam															0,09	0,09
08.01.01	Förderung des Sports											0,31					0,31
09.02.02	Bodennutzung				0,20												0,20
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				0,20					0,85	0,80						1,85
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				0,30						1,00		0,90				2,20
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen												0,10				0,10
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>15,54</b>	<b>13,34</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>	<b>24,87</b>	<b>2,38</b>	<b>86,13</b>

## Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2014 (Erträge größer / gleich 25.000 €)

(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2014
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	119.900 €
01.01.08.448520	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000 €
01.01.09.448510	Personal- und Organisationsmanagement	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	83.200 €
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	136.000 €
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	44.000 €
01.01.13.416100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	599.000 €
01.01.13.441100	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	260.000 €
01.01.13.446130	Zentrales Gebäudemanagement	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	36.000 €
01.01.13.459100	Zentrales Gebäudemanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	65.700 €
02.01.02.432100	Gewerbewesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.000 €
02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000 €
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	60.000 €
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwargelder	120.000 €
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	170.000 €
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	52.000 €
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.800 €
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000 €
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	720.700 €
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	356.200 €
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.100 €
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	61.000 €
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 €
03.02.04.432100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000 €
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 €
03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000 €
04.01.03.414700	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	52.000 €
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.200 €
04.01.05.448200	Bücherei	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	40.800 €
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	273.450 €
05.02.02.448200	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	42.500 €
05.02.03.448200	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	314.100 €
05.03.01.448100	Hilfen für Asylbewerber	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	97.800 €
05.05.01.448200	Pflegeberatung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000 €
06.01.01.448100	Kinderhort	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	70.300 €
06.01.02.414000	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	50.000 €
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.500 €

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2014
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	35.000 €
06.01.02.448100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	260.400 €
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	523.600 €
06.01.03.448001	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	100.000 €
06.01.03.448100	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.654.300 €
06.01.03.448101	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	100.000 €
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	64.400 €
06.02.01.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450 €
06.02.02.448000	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	84.000 €
06.02.03.416100	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	83.400 €
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	150.000 €
08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.000 €
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.089.000 €
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	138.000 €
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	353.600 €
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 €
15.01.02.465100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	350.000 €
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.184.000 €
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	19.000.000 €
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.208.000 €
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.536.000 €
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	261.000 €
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	150.000 €
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.266.000 €
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.500.000 €
16.01.01.413100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.700 €
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	481.900 €
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	61.000 €
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	130.000 €
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinsertr KredInst	907.500 €
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.315.000 €

## Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2014 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2014
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	218.000,00 €
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	174.900,00 €
01.01.07.525100	Zentraler Service	Haltung von Fahrzeugen	60.550,00 €
01.01.07.542200	Zentraler Service	Mieten und Pachten	70.000,00 €
01.01.07.543170	Zentraler Service	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	88.600,00 €
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	85.100,00 €
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	61.000,00 €
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.350,00 €
01.01.08.525500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.750,00 €
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.000,00 €
01.01.08.541200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.800,00 €
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250.600,00 €
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.000,00 €
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	81.900,00 €
01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.400,00 €
01.01.11.544100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324.300,00 €
01.01.12.524120	Zentrales Grundstücksmanagement	Grundbesitzabgaben	28.000,00 €
01.01.12.524210	Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für Winterdienst	50.000,00 €
01.01.13.521505	Zentrales Gebäudemanagement	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.112.700,00 €
01.01.13.521520	Zentrales Gebäudemanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	114.600,00 €
01.01.13.521602	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	204.000,00 €
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	850.000,00 €
01.01.13.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	331.200,00 €
01.01.13.524130	Zentrales Gebäudemanagement	Versicherung der Grundstücke	110.900,00 €
01.01.13.524140	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Grün- u Baumpflege	109.000,00 €
01.01.13.524160	Zentrales Gebäudemanagement	Contractingraten	480.000,00 €
01.01.13.524190	Zentrales Gebäudemanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.800,00 €
01.01.13.524192	Zentrales Gebäudemanagement	Winterdienst	95.000,00 €
01.01.13.524193	Zentrales Gebäudemanagement	Gebäudereinigung	304.350,00 €
01.01.13.524210	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Winterdienst	50.000,00 €
01.01.13.531700	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	151.850,00 €
01.01.13.542200	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	102.500,00 €
01.01.13.571110	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.732.300,00 €
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000,00 €
02.01.02.524191	Gewerbewesen	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00 €
02.01.02.529110	Gewerbewesen	An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.700,00 €
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120.000,00 €
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00 €
02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.250,00 €
02.01.08.542110	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000,00 €

<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Planungsstelle Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	205.500,00 €
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	94.500,00 €
03.02.02.531800	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	106.000,00 €
03.02.03.528100	Offene Ganztagsgrundschule Müdfalendamm	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.350,00 €
03.02.04.528100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.350,00 €
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.500,00 €
03.04.01.571120	Bereitstellung der Realschule	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300,00 €
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	36.900,00 €
03.05.01.528120	Bereitstellung des Gymnasiums	Lehr- u Unterrichtsmittel	27.000,00 €
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.600,00 €
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800,00 €
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130.000,00 €
04.01.03.501901	Musikschule	Honorare und ähnliches	100.000,00 €
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000,00 €
04.01.04.537300	Volkshochschule	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	103.000,00 €
04.01.06.529110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	An TBS für sonstige Dienstleistungen	45.000,00 €
05.02.01.523200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.769.000,00 €
05.03.01.529100	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.000,00 €
05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	102.500,00 €
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	147.000,00 €
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	207.500,00 €
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen	81.000,00 €
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	71.000,00 €
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	130.000,00 €
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	166.000,00 €
05.03.01.533926	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	34.000,00 €
06.01.01.528100	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.150,00 €
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.250,00 €
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.980.300,00 €
06.01.03.531803	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	31.050,00 €
06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	200.000,00 €
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	287.000,00 €
06.02.01.501901	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Honorare und ähnliches	25.000,00 €
06.02.02.533100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einri	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	42.500,00 €
06.02.03.521602	Öffentliche Spielplätze	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	243.000,00 €
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	90.700,00 €
06.03.03.523200	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	42.000,00 €
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.851.300,00 €
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.065.700,00 €
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugend	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	282.700,00 €

<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Planungsstelle Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugend	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	228.300,00 €
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	28.000,00 €
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	330.000,00 €
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und F	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	47.000,00 €
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und F	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	128.000,00 €
07.01.01.539100	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	311.400,00 €
08.01.01.531700	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.900,00 €
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.000,00 €
12.01.01.521603	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßen	610.500,00 €
12.01.01.521604	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	47.000,00 €
12.01.01.521606	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	157.100,00 €
12.01.01.521607	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	341.000,00 €
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	1.001.500,00 €
12.01.01.524208	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	411.000,00 €
12.01.01.524210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Winterdienst	150.000,00 €
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	95.500,00 €
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	158.000,00 €
12.01.01.529111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	31.100,00 €
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.171.800,00 €
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	73.500,00 €
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.100,00 €
12.01.03.524120	Bundesstraßen	Grundbesitzabgaben	87.500,00 €
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800,00 €
12.01.04.521603	Parkeinrichtungen	An TBS für Instandhaltung Straßen	27.000,00 €
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	33.450,00 €
13.01.01.521510	Öffentliche Grünflächen	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	141.000,00 €
13.01.01.524212	Öffentliche Grünflächen	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	299.000,00 €
13.01.01.529110	Öffentliche Grünflächen	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000,00 €
13.01.02.529115	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	112.000,00 €
13.01.04.521602	Forstwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	185.000,00 €
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700,00 €
13.01.05.521602	Landwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	25.500,00 €
13.01.05.571110	Landwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	44.500,00 €
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.400,00 €
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	1.431.000,00 €
16.01.01.534200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.390.000,00 €
16.01.01.537200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.243.600,00 €
16.01.01.559900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzaufwendungen	30.000,00 €
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.730.000,00 €
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	750.000,00 €

## Übersicht über die investiven Maßnahmen 2014 und Folgejahre

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstellen Bezeichnung	Ansatz 2014	Planung 2015
01.01.12/0103.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000,00 €	5.000,00 €
01.01.12/0121.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke	293.000,00 €	2.500,00 €
01.01.07/0001.783100	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	16.850,00 €	7.850,00 €
01.01.07/0152.783100	Zentraler Service	Beschaffung von Fahrzeugen	15.000,00 €	0,00 €
01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	192.000,00 €	135.100,00 €
01.01.13/0001.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000,00 €	13.000,00 €
01.01.14/0014.783100	Hauptarchiv	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	11.000,00 €	12.000,00 €
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000,00 €	30.000,00 €
02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	640.000,00 €	750.000,00 €
02.01.09/0001.783100	Allgemeiner Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600,00 €	2.600,00 €
02.01.10/0001.783100	Besonderer Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.01.01/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Schulsausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.01/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Turnhallenausstattung	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.02/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Schulsausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.02/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Turnhallenausstattung	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.03/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Schulsausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.03/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Turnhallenausstattung	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.04/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Schulsausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.05/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Schulsausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.05/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Turnhallenausstattung	1.300,00 €	1.300,00 €
03.02.03/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.400,00 €	1.100,00 €
03.02.04/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.500,00 €	1.000,00 €
03.02.05/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.800,00 €	1.000,00 €
03.03.02/0045.783100	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Schulsausstattung	11.700,00 €	11.700,00 €
03.03.02/0046.783100	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Turnhallenausstattung	1.550,00 €	1.550,00 €
03.04.01/0053.783100	Bereitstellung der Realschule	Schulsausstattung Realschule	13.350,00 €	13.350,00 €
03.04.01/0054.783100	Bereitstellung der Realschule	Turnhallenausstattung Realschule	1.550,00 €	1.550,00 €
03.05.01/0059.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulsausstattung Märkisches Gymnasium	31.000,00 €	31.000,00 €
03.05.01/0060.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550,00 €	1.550,00 €
03.06.01/0064.783100	Bereitstellung der Förderschule	Schulsausstattung Förderschule	4.600,00 €	4.600,00 €
03.06.01/0189.783100	Bereitstellung der Förderschule	Turnhallenausstattung	1.550,00 €	1.550,00 €
04.01.02/0001.783100	Museum	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	9.700,00 €	0,00 €
04.01.02/0068.783100	Museum	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750,00 €	750,00 €
04.01.03/0001.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000,00 €	3.000,00 €
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	8.500,00 €	6.000,00 €
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	25.700,00 €	10.000,00 €
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.600,00 €	5.900,00 €
08.01.02/0001.783100	Eigene Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000,00 €	1.000,00 €
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000,00 €	2.500,00 €
06.01.01/0083.783110	Kinderhort	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000,00 €	4.000,00 €
06.01.02/0083.783110	Städtische Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.000,00 €	8.000,00 €
06.02.03/0079.783110	Öffentliche Spielplätze	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000,00 €	23.000,00 €
13.01.01/0094.783110	Öffentliche Grünflächen	Beschaffung von Bänken	8.000,00 €	8.000,00 €
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	90.000,00 €	44.000,00 €
01.01.07/0133.783200	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.400,00 €	2.400,00 €
01.01.09/0147.783200	Personal- und Organisationsmanagement	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	1.000,00 €	1.000,00 €
01.01.13/0133.783200	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.700,00 €	11.100,00 €
03.01.01/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700,00 €	700,00 €
03.01.02/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600,00 €	600,00 €
03.01.03/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500,00 €	500,00 €
03.01.04/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550,00 €	550,00 €
03.01.05/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800,00 €	800,00 €
03.02.03/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400,00 €	400,00 €

Planungsstelle	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.01.12/0103.782100	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
01.01.12/0121.782100	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
01.01.07/0001.783100	7.850,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €
01.01.07/0152.783100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.08/0006.783100	135.100,00 €	135.100,00 €	135.100,00 €	135.100,00 €	135.100,00 €	135.100,00 €
01.01.13/0001.783100	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
01.01.14/0014.783100	12.000,00 €	13.000,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
02.01.08/0001.783100	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
02.01.08/0019.783100	80.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
02.01.09/0001.783100	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
02.01.10/0001.783100	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.01.01/0026.783100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.01/0028.783100	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.02/0026.783100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.02/0028.783100	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.03/0026.783100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.03/0028.783100	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.04/0026.783100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.05/0026.783100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.05/0028.783100	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
03.02.03/0030.783100	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.02.04/0030.783100	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.02.05/0030.783100	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.03.02/0045.783100	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
03.03.02/0046.783100	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €
03.04.01/0053.783100	13.350,00 €	13.350,00 €	13.350,00 €	13.350,00 €	13.350,00 €	13.350,00 €
03.04.01/0054.783100	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €
03.05.01/0059.783100	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
03.05.01/0060.783100	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €
03.06.01/0064.783100	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
03.06.01/0189.783100	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €
04.01.02/0001.783100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04.01.02/0068.783100	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
04.01.03/0001.783100	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
06.01.01/0001.783100	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
06.01.02/0001.783100	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
06.02.01/0001.783100	5.700,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	4.600,00 €
08.01.02/0001.783100	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
08.01.03/0001.783100	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
06.01.01/0083.783110	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
06.01.02/0083.783110	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
06.02.03/0079.783110	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
13.01.01/0094.783110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.08/0020.783120	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
01.01.07/0133.783200	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
01.01.09/0147.783200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
01.01.13/0133.783200	11.700,00 €	11.100,00 €	11.700,00 €	11.100,00 €	11.700,00 €	11.100,00 €
03.01.01/0148.783200	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
03.01.02/0148.783200	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
03.01.03/0148.783200	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
03.01.04/0148.783200	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
03.01.05/0148.783200	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
03.02.03/0030.783200	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstellen Bezeichnung	Ansatz 2014	Planung 2015
03.02.04/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400,00 €	400,00 €
03.02.05/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500,00 €	500,00 €
03.03.02/0148.783200	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.550,00 €	2.550,00 €
03.04.01/0148.783200	Bereitstellung der Realschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.05.01/0148.783200	Bereitstellung des Gymnasiums	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250,00 €	6.250,00 €
03.06.01/0148.783200	Bereitstellung der Förderschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500,00 €	500,00 €
03.07.02/0133.783200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150,00 €	150,00 €
04.01.01/0133.783200	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400,00 €	400,00 €
04.01.02/0133.783200	Museum	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.600,00 €	1.000,00 €
04.01.03/0133.783200	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900,00 €	900,00 €
04.01.05/0141.783200	Bücherei	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250,00 €	250,00 €
06.01.01/0133.783200	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.500,00 €	600,00 €
06.01.02/0133.783200	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.500,00 €	3.500,00 €
06.02.01/0133.783200	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.100,00 €	3.100,00 €
06.03.07/0133.783200	Sonstige Maßnahmen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900,00 €	900,00 €
08.01.02/0148.783200	Eigene Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400,00 €	400,00 €
08.01.03/0133.783200	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.700,00 €	1.000,00 €
01.01.08/0134.783220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 €)	1.050,00 €	1.050,00 €
01.01.08/0139.783220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500,00 €	500,00 €
01.01.13/0034.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	3.500,00 €	0,00 €
01.01.13/0035.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	39.500,00 €	0,00 €
01.01.13/0038.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	52.000,00 €	0,00 €
01.01.13/0039.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	40.000,00 €	0,00 €
01.01.13/0041.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0043.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0,00 €	65.000,00 €
01.01.13/0049.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0,00 €	24.000,00 €
01.01.13/0050.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	99.300,00 €	29.500,00 €
01.01.13/0057.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	20.000,00 €	0,00 €
01.01.13/0062.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	39.400,00 €	0,00 €
01.01.13/0167.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	14.500,00 €	0,00 €
01.01.13/0211.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0212.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0213.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0214.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0,00 €	0,00 €
06.02.03/0011.785210	Öffentliche Spielplätze	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	150.000,00 €	0,00 €
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	165.000,00 €	167.000,00 €
09.02.02/0096.785210	Bodennutzung	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	1.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0005.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Endausbau der Luisenstraße	10.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0008.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0010.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Endausbau Gökkinghofstraße	0,00 €	145.000,00 €
12.01.01/0149.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	10.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0160.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0,00 €	45.000,00 €
12.01.01/0187.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	418.750,00 €	0,00 €
12.01.01/0196.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	50.000,00 €	50.000,00 €
12.01.01/0197.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0,00 €	150.000,00 €
12.01.01/0215.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	250.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0216.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	25.000,00 €	0,00 €
12.01.04/0114.785210	Parkeinrichtungen	An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	5.850,00 €	5.850,00 €
12.01.01/0144.785220	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900,00 €	46.900,00 €
		<b>Zwischensumme:</b>	<b>2.997.950,00 €</b>	<b>1.944.600,00 €</b>
16.01.02/0131.792700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	2.750.000,00 €	2.780.000,00 €
16.01.02/0184.792740	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	1.850.200,00 €	595.400,00 €
		<b>Zwischensumme:</b>	<b>4.600.200,00 €</b>	<b>3.375.400,00 €</b>
		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>7.598.150,00 €</b>	<b>5.320.000,00 €</b>

Planungsstelle	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.02.04/0030.783200	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
03.02.05/0030.783200	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
03.03.02/0148.783200	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €
03.04.01/0148.783200	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.05.01/0148.783200	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €
03.06.01/0148.783200	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
03.07.02/0133.783200	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
04.01.01/0133.783200	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
04.01.02/0133.783200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
04.01.03/0133.783200	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
04.01.05/0141.783200	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
06.01.01/0133.783200	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
06.01.02/0133.783200	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
06.02.01/0133.783200	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
06.03.07/0133.783200	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
08.01.02/0148.783200	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
08.01.03/0133.783200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
01.01.08/0134.783220	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
01.01.08/0139.783220	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
01.01.13/0034.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0035.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0038.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0039.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0041.785110	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0043.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0049.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0050.785110	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0057.785110	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0062.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0167.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0211.785110	62.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0212.785110	119.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0213.785110	44.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0214.785110	63.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06.02.03/0011.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06.02.03/0081.785210	169.000,00 €	171.000,00 €	173.000,00 €	175.000,00 €	177.000,00 €	179.000,00 €
09.02.02/0096.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0005.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0008.785210	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0010.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0149.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0160.785210	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
12.01.01/0187.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0196.785210	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
12.01.01/0197.785210	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
12.01.01/0215.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0216.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.04/0114.785210	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €
12.01.01/0144.785220	46.900,00 €	46.900,00 €	46.900,00 €	46.900,00 €	46.900,00 €	46.900,00 €
	<b>1.295.300,00 €</b>	<b>1.413.600,00 €</b>	<b>1.271.050,00 €</b>	<b>1.272.850,00 €</b>	<b>1.274.450,00 €</b>	<b>1.275.450,00 €</b>
16.01.02/0131.792700	2.625.000,00 €	2.485.000,00 €	2.475.000,00 €	2.465.000,00 €	2.455.000,00 €	2.445.000,00 €
16.01.02/0184.792740	3.836.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>6.461.800,00 €</b>	<b>2.485.000,00 €</b>	<b>2.475.000,00 €</b>	<b>2.465.000,00 €</b>	<b>2.455.000,00 €</b>	<b>2.445.000,00 €</b>
	<b>7.757.100,00 €</b>	<b>3.898.600,00 €</b>	<b>3.746.050,00 €</b>	<b>3.737.850,00 €</b>	<b>3.729.450,00 €</b>	<b>3.720.450,00 €</b>

## Übersicht über die Deckungskreise 2014

<b>30000</b>	<b>Investitionen Schulen</b>
03.01.01/0026.783100	Schulsausstattung
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.02/0026.783100	Schulsausstattung
03.01.02/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.03/0026.783100	Schulsausstattung
03.01.03/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.03/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.04/0026.783100	Schulsausstattung
03.01.04/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.05/0026.783100	Schulsausstattung
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	Schulsausstattung
03.03.01/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.03.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.03.02/0045.783100	Schulsausstattung
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.04.01/0053.783100	Schulsausstattung Realschule
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.05.01/0059.783100	Schulsausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.06.01/0064.783100	Schulsausstattung Förderschule
03.06.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

<b>90000</b>	<b>Produktbereich 9 Aufwand</b>
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.01.02.729100	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 2014

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 2014

<b>101050</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>
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
<b>101060</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
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
<b>101070</b>	<b>Zentraler Service</b>
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.542200	Mieten und Pachten
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.07.543175	Porto und Versand
01.01.07.543185	Bürobedarf
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
<b>101071</b>	<b>Zentraler Service VG</b>
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

## Übersicht über die Deckungskreise 2014

<b>101080</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>
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
<b>101081</b>	<b>ADV Sachaufwand</b>
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
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
<b>101082</b>	<b>ADV - VG</b>
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
<b>101083</b>	<b>ADV - Software/Lizenzen</b>
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 €)
<b>101090</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>
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 2014

<b>101100</b>	<b>Finanzmanagement</b>
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.10.549900	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
<b>101110</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune</b>
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
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
<b>101120</b>	<b>Zentrales Grundstücksmanagement</b>
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
<b>101130</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
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 2014

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 2014

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 2014

01.01.14.743170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation  
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 Geschäftsauszahlungen  
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 Geschäftsauszahlungen  
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 Gewerbesesen**

---

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 2014

<b>201030</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
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
<b>201040</b>	<b>Parkraumüberwachung</b>
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.04.543175	Porto und Versand
02.01.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.04.743175	Porto und Versand
<b>201050</b>	<b>Bürgerservice</b>
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.05.543175	Porto und Versand
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
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
<b>201060</b>	<b>Personenstandswesen</b>
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
02.01.06.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
02.01.06.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>201071</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
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 2014

<b>201080</b>	<b>Brandschutz</b>
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
<b>201090</b>	<b>Allgemeiner Rettungsdienst</b>
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
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
<b>201100</b>	<b>Besonderer Rettungsdienst</b>
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

## Übersicht über die Deckungskreise 2014

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 2014

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 2014

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 2014

<b>302031</b>	<b>OGS Westfalendamm</b>
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 2014

<b>302040</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Südstraße</b>
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
<b>302041</b>	<b>OGS Südstraße</b>
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
<b>302050</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>
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
<b>302051</b>	<b>OGS Engelbertstraße</b>
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
<b>303011</b>	<b>Gust.-Heinem.-Schule/Ländchenweg Aufwand</b>
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
<b>303021</b>	<b>Gust.-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand</b>
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 2014

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/ Telekommunikation

### **307020 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

---

03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)  
03.07.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel  
03.07.02.723200 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)  
03.07.02.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel

## Übersicht über die Deckungskreise 2014

<b>401011</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen Aufwand</b>
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
<b>401012</b>	<b>Aufwand Ruhr 2010</b>
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)
<b>401013</b>	<b>Dienstleistungen TBS</b>
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
<b>401020</b>	<b>Museum</b>
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
<b>401021</b>	<b>Museum Aufwand</b>

## Übersicht über die Deckungskreise 2014

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/ Telkommunikation
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 2014

<b>401051</b>	<b>Bücherei Aufwand</b>
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
<b>401052</b>	<b>Bücherei Aufwand aus Spenden</b>
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
<b>401060</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.529110	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
<b>401061</b>	<b>Heimat-/Kulturpflege Aufwand</b>
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
<b>501010</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.</b>
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
05.01.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.01.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

## Übersicht über die Deckungskreise 2014

<b>502010</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.</b>
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
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
<b>503010</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.03.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
<b>504010</b>	<b>Unterstützung von Migranten</b>
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen
05.04.01.542200	Mieten und Pachten
05.04.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.01.733900	Sonstige soziale Leistungen
05.04.01.742200	Mieten und Pachten
<b>504020</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen
05.04.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.733900	Sonstige soziale Leistungen
<b>505010</b>	<b>Pflegeberatung</b>
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.05.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
05.05.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
<b>601010</b>	<b>Kinderhort</b>
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 2014

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 2014

<b>601030</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.01.03.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.03.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
<b>602010</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>
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
<b>602011</b>	<b>Erwerb v. Vermögensgegenst. in Einrichtungen</b>
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
<b>602020</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
06.02.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
<b>602030</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>
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
<b>603020</b>	<b>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</b>
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 2014

06.03.02.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.02.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

## Übersicht über die Deckungskreise 2014

<b>603030</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>
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
<b>603040</b>	<b>Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche</b>
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
<b>603080</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen
06.03.08.723100	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land
06.03.08.733900	Sonstige soziale Leistungen
<b>603090</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
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
<b>801020</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>
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
<b>801030</b>	<b>Entgelte Bädernutzung</b>
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung

## Übersicht über die Deckungskreise 2014

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 2014

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 2014

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 2014

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 2014

<b>1000014</b>	<b>Abschreibungen</b>
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen (Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)
<b>1000015</b>	<b>GBA Straßen</b>
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.01.724120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.724120	Grundbesitzabgaben
<b>1000016</b>	<b>Bes Aufwend f Beschäftigte FW/RD</b>
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
<b>1000018</b>	<b>Interne Aufwendungen ADV</b>
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen ADV (Sachkonto 581101)
<b>1000019</b>	<b>Interne Aufwendungen IM</b>
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen IM (Sachkonto 581102)
<b>1000020</b>	<b>Interne Aufwendungen Zentraler Service</b>
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen Zentraler Service (Sachkonto 581104)
<b>1001010</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
10.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
<b>1201001</b>	<b>Unterhaltung Grdstcke / baul. Anl.</b>
12.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

#### Übersicht über die Deckungskreise 2014

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 2014

<b>1201002</b>	<b>An TBS f. Sonst. Sachaufwendungen</b>
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
<b>1201003</b>	<b>Energie Straßenbeleuchtung</b>
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
<b>1201010</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>
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
<b>1201011</b>	<b>Straßenbeleuchtungsanlagen</b>
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 2014

<b>1201012</b>	<b>Gemeindestraßen - Unterhaltung</b>
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
<b>1201020</b>	<b>Landesstraßen</b>
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
12.01.02.724120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.02.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
<b>1201021</b>	<b>Landesstraßen - Unterhaltung</b>
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
<b>1201030</b>	<b>Bundesstraßen</b>
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
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 2014

<b>1201031</b>	<b>Bundesstraßen - Unterhaltung</b>
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
<b>1201041</b>	<b>Parkeinrichtungen - Unterhaltung</b>
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
<b>1201050</b>	<b>ÖPNV</b>
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
<b>1301010</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>
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
<b>1301020</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>
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 2014

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 LiqKred an söffSoRe  
16.01.02.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  
16.01.02.751701 Zinsausz LiqKred an KredInst

## Übersicht über die Deckungskreise 2014

<b>1601022</b>	<b>Tilgungsleistungen - InvKred</b>
16.01.02/0128.792100	Tilgung von Krediten für Investitionen v Land, Euro-Währung (fester Zins)
16.01.02/0129.792600	Tilgung für Kredite v.öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten
16.01.02/0130.792601	Außerordentliche Tilgungen,Umschuldungen - öffentlich rechtliche Kreditanstalten
16.01.02/0131.792700	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)
<b>1601023</b>	<b>LiquidKredite</b>
16.01.02/0126.693610	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)
<b>5030101</b>	<b>Asyl</b>
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 2014

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  
03.06.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens  
03.06.01.725501 Wartung bew. Vermögens  
08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens  
08.01.02.725501 Wartung bew. Vermögens

**Orientierungsdaten 2013 - 2016  
für die mittelfristige  
Ergebnis- und Finanzplanung  
der Gemeinden und Gemeindeverbände  
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein  
Westfalen vom 13. Juli 2012  
Az. 34-46.05.01- 264/12

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, berichtigt GV. NRW. 2005, S. 15) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Bürgerbeteiligung Nordrhein-Westfalen vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2013 bis 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

## **I. Allgemeine Erläuterungen**

### **1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2013 - 2016**

Die Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2012,
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs,
- die Projektion der Zentralen Datenstelle der Finanzminister zur Entwicklung der öffentlichen Haushalte,
- die Zielprojektionen des Stabilitätsrates, insbesondere seine Empfehlungen zur strikten Haushaltskonsolidierung,
- die Stabilitätskriterien der Europäischen Union und
- aktuelle Erkenntnisse des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Die Orientierungsdaten gehen in der Regel von der geltenden Rechtslage aus. Einige wesentliche Verbesserungen für die Kommunen werden in diesem Erlass bei den Orientierungsdaten nicht berücksichtigt, da die entsprechenden Ertragspositionen kein Bestandteil der Orientierungsdaten sind oder weil eine abschließende Konkretisierung noch aussteht. Hier sind im Wesentlichen die schrittweise Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter durch den Bund, der Stärkungspakt Stadtfinanzen und die aktuellen Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern im Rahmen der Ratifizierung des EU-Fiskalpakts zu nennen. Im Einzelnen:

Bereits im Jahr 2011 hat sich der Bund nach den Ergebnissen der Beratungen in der Gemeindefinanzkommission auf Bundesebene dazu verpflichtet, die Finanzierung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in drei Schritten bis zum Jahr 2014 vollständig zu übernehmen. Hierdurch wird der Bund die Kommunen entlasten und damit einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen leisten.

Der erste Schritt im Jahr 2012 (Erhöhung der Bundesbeteiligung von bisher 16 auf 45 Prozent) wurde bereits durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen umgesetzt. Die Umsetzung der beiden folgenden Schritte (2013 auf 75 Prozent und 2014 auf 100 Prozent) soll noch in diesem Jahr erfolgen. Ab dem Jahr 2014 wird der Bund somit den Kommunen die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig erstatten. Durch die Erstattung ergeben sich zunächst Mehreinnahmen des Landes, das wiederum die Mittel an die Kommunen weitergeben wird. Auf die Höhe der Aufwendungen hat die höhere Bundesbeteiligung keine Auswirkungen.

Darüber hinaus hat der Bund angekündigt, die Kommunen im Rahmen der Umsetzung des Fiskalpakts weiter zu entlasten. Nach ersten Informationen soll das Verfahren der Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung so geändert werden, dass die Kommunen die entstehenden Kosten nun nicht mehr vorfinanzieren müssen. Zudem soll in der nächsten Legislaturperiode ein Bundesleistungsgesetz erarbeitet werden, dass die rechtlichen Vorschriften zur Eingliederungshilfe ablöst. In welcher Höhe der Bund eine Mitfinanzierung übernimmt bleibt abzuwarten. Des Weiteren sind für den Kita-Ausbau einmalig zusätzlich 580,5 Mio. Euro und dauerhaft jährlich 75 Mio. Euro zusätzlich für die Betriebskosten vorgesehen.

Im Übrigen hat der Landtag bereits im Jahr 2011 das Stärkungspaktgesetz beschlossen. Danach erhalten seit dem Jahr 2011 in der ersten Stufe 34 Kommunen jährlich 350 Mio. Euro (6 kreisfreie Städte und 28 kreisangehörige Städte und Gemeinden). Zudem wurden 27 Gemeinden (7 kreisfreie, 20 kreisangehörige) als Teilnehmer für die zweite Stufe der Konsolidierungshilfe ausgewählt. Für beide Stufen stehen zwischen 2011 und 2020 insgesamt 5,85 Mrd. Euro zur Verfügung.

## 2. Steuerschätzungen und Annahmen zu Einzahlungen und Erträgen

Die Orientierungsdaten zu den steuerlichen Einzahlungen sowie zu den Erträgen aus dem Familienleistungsausgleich und den Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes basieren auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2012, den Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs und dem geltenden Steuerrecht.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2012 nach wie vor an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten sind damit Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung des Zuflusses, zum Beispiel von Gewerbesteuer-voraus- oder -nachzahlungen, kann nicht erfolgen, weil weder dem Ministerium für Inneres und Kommunales noch dem Finanzministerium die dafür notwendigen Prognosegrundlagen zur Verfügung stehen.

## 3. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird nachfolgend in einer Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2012	14,5	20,5	29	5*	69
2013	14,5	20,5	29	5*	69
2014	14,5	20,5	29	5*	69
2015	14,5	20,5	29	5*	69
2016	14,5	20,5	29	5*	69

\* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2013 auf der Steuerschätzung vom Mai 2012. Der Vervielfältiger für das Jahr 2012 wurde nach der Steuerschätzung im November 2011 ermittelt.

Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sind für 2012ff. 35 Punkte festgesetzt. Aufgrund der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens werden für die fortwirkende Belastung aus dem Fonds „Deutsche Einheit“ ab 2012 durchgehend 5 Vervielfältigerpunkte geschätzt.

#### **4. Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgelasten des Landes aufgrund der Deutschen Einheit**

Mit Urteil vom 8. Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshofs NRW § 2 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit – Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 127 ff.) für nichtig und unvereinbar mit dem Recht der Beschwerdeführerinnen auf Selbstverwaltung erklärt. Infolge dessen wird zur konkreten Abrechnung der Einheitslasten sowohl für vergangene als auch für die zukünftigen Jahre eine gesetzliche Regelung erforderlich sein, die derzeit erarbeitet wird.

#### **5. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten**

An den unter II. 1 aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Aufwendungen sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2013 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt die Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde und jedes Gemeindeverbands, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre bzw. seine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Dies gilt besonders für die Prognose der Einzahlungen bzw. Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können. Wesentliche Abweichungen der Haushaltsplanung von den Orientierungsdaten müssen den Aufsichtsbehörden erläutert werden. Im Einzelfall sollten insbesondere die Kommunen, die nicht in der Lage sind, im Finanzplanungszeitraum ihren Haushalt auszugleichen, ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, bleibt es auch nach der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Zu den Einzelheiten der Anwendung des neuen § 76 Abs. 2 GO NRW hat das Ministerium für Inneres und Kommunales einen gesonderten Erlass am 9. August 2011 veröffentlicht.

Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten grundsätzlich die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Die Kommunen der ersten Stufe müssen den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in der Regel spätestens aber ab dem Jahr 2016 erreichen. Für die an der zweiten Stufe teilnehmenden Kommunen gilt dies ab dem Jahr 2018. Für alle Stärkungspaktkommunen ist der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe zu erreichen.

## **6. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich in der Vergangenheit massiv ausgewirkt. Nach einem Finanzmittelfehlbetrag der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen von rund 2 Mrd. EUR im Jahr 2009 ergab sich in den Jahren 2010 und 2011 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rund 2,5 bzw. 1,6 Mrd. EUR. Allerdings wird der durch die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise ausgelöste stärkste wirtschaftliche Einbruch seit Bestehen der Bundesrepublik möglicherweise schneller als erwartet überwunden werden.

So haben die Steuereinnahmen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen bereits im Jahr 2011 mit rund 20,5 Mrd. Euro beinahe wieder das Niveau aus dem Jahr 2008 (20,8 Mrd. Euro) erreicht. In diesem Jahr werden sie voraussichtlich deutlich darüber liegen. Die vorliegenden Orientierungsdaten gehen auf der Basis der Steuerschätzung vom Mai 2012 davon aus, dass die Steuereinnahmen im Jahr 2012 das Niveau des Jahres 2008 sogar um rund 6,3 Prozent überschreiten werden. Zudem profitieren die Kommunen zurzeit von der konjunkturell bedingten niedrigen Arbeitslosenquote. Dies führt zu einer Verringerung der Steigerungsraten bei den Sozialtransferaufwendungen.

Insgesamt werden die Aufwendungen aber weiter zunehmen. Zudem bestehen weiterhin erhebliche Risiken. Zu nennen sind insbesondere die Staatsschuldenkrise im Euroraum, die fragilen internationalen Finanzmärkte sowie die Rohstoff- und Energiepreise und die Schwäche wichtiger Handelspartner. Dies könnte sich auch auf die Sozialtransferaufwendungen auswirken, auch wenn diese teilweise durch die Erstattung einiger Aufwendungen durch den Bund kompensiert werden. Daher wird auch in den Jahren ab 2016 ein hoher Konsolidierungsbedarf für viele Kommunen bestehen.

Die kritische Finanzlage der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt sich auch am Anstieg der Kassenkredite, die zum 31. Dezember 2011 bereits 22,06 Mrd. EUR erreicht haben.

Eine besondere Herausforderung stellt die Bewältigung der Krisenfolgen für die Gemeinden und Gemeindeverbände dar, die bereits in der Vergangenheit keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen konnten. In diesen Gemeinden und Gemeindever-

bänden kann es erforderlich sein, die für die Aufwendungen genannten Orientierungsdaten noch zu unterschreiten. Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung und der Generationengerechtigkeit muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 Absatz 2 GO NRW im Sommer 2011 und der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes ist davon auszugehen, dass die meisten Kommunen grundsätzlich hierzu in der Lage sind. Haushaltssicherungskonzepte können nunmehr auch dann genehmigt werden, wenn sie den Haushaltsausgleich erst im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr darstellen. Eine ähnliche zeitliche Flexibilität wird den Kommunen, die Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz vom 9. Dezember 2011 erhalten, für deren Haushaltssanierungspläne eingeräumt.

Ziel dieser Rechtsänderungen ist es, den Kommunen zu ermöglichen, ihre Haushalte zu sanieren. Zudem sollen sie durch die Genehmigung von Haushaltskonsolidierungskonzepten wieder einen rechtswirksamen Haushalt und damit - im Rahmen des jeweiligen Haushaltsplans und der jeweiligen Sanierungsplanung - die notwendigen Gestaltungsmöglichkeiten erhalten.

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte kommt es nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen an, weil sie der Maßstab für den Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 GO NRW) sind. Allerdings darf auch die Bedeutung der angemessenen Liquiditätsplanung (§ 89 Abs. 1 GO NRW) nicht unterschätzt werden.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2013 bis 2016 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November) erfolgen, damit die Aufsichtsbehörde vor dem Beginn des neuen Haushaltsjahres das Prüfungsverfahren abschließen kann.

## II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

### 1. Orientierungsdaten 2013 – 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
in Mio. Euro		in %				

#### Einzahlungen / Erträge<sup>1</sup>

<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)</b>	19.525	20.561	+ 5,3	+ 4,4	+ 4,2	+ 4,0	+ 3,7
<b>davon:</b>							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <sup>2</sup>	5.909	6.346	+ 7,4	+ 6,2	+ 5,5	+ 5,3	+ 5,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	911	941	+ 3,3	+ 3,5	+ 3,1	+ 3,2	+ 3,2
Gewerbsteuer (brutto)	9.619	10.081	+ 4,8	+ 4,0	+ 4,2	+ 3,9	+ 3,4
Grundsteuer A und B	2.832	2.884	+ 1,8	+ 2,4	+ 1,9	+ 1,9	+ 1,8
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	256	260	+ 1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	650	700 <sup>3</sup>	+ 7,7	+ 2,9	+ 2,8	+ 2,7	+ 3,3
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)<sup>4</sup></b>	7.922	8.421	+ 6,3	+ 3,5	+ 5,2	+ 4,4	+ 4,4
<b>davon:</b>							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	6.722	7.146	+ 6,3	+ 3,5	+ 5,2	+ 4,4	+ 4,4

#### Aufwendungen

<b>Personalaufwendungen</b>				+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>				+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

<sup>1</sup> Bitte Erläuterungen unter I. 1 beachten.

<sup>2</sup> Angaben zu den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer siehe Erläuterungen.

<sup>3</sup> Hier werden nur die Haushaltsansätze angegeben, zu den Abrechnungen siehe Erläuterungen

<sup>4</sup> Die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II) wird nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen erbracht.

## 2. Erläuterungen

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den Einzahlungen (siehe auch oben I. 2.) aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden für das Jahr 2013 auf rd. 6,7 Mrd. EUR geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2013 (6,2 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 6,3 Mrd. EUR für 2012 berechnet. Die Schätzung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Aufgrund der Ist-Entwicklung im Jahr 2011 ist erkennbar, dass sich der Länderanteil NRWs am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer unterproportional entwickelt. Dies wurde bei der Prognose berücksichtigt. Die konjunkturbedingten deutlichen Zuwachsraten in 2011 und 2012 fallen in den Folgejahren etwas geringer aus. Bestehende Risiken aus der europäischen Schuldenkrise wurden nicht berücksichtigt.

Durch die Abschlagszahlung für das vierte Quartal eines Jahres in Höhe von 110 % der Zahlungen für das dritte Quartal ist nicht mehr mit hohen Abrechnungsbeträgen zu rechnen, so dass Einzahlungen und Erträge voraussichtlich kaum voneinander abweichen werden.

Ab 2012 gelten neue Schlüsselzahlen, die die turnusmäßige Umstellung auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2007 berücksichtigen. Die Abschneidegrenzen nach § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden auf 35.000/70.000 EUR angehoben. Die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2012, 2013 und 2014 mit den neuen Schlüsselzahlen wurde am 12. Juni 2012 veröffentlicht (GV.NRW.S. 208).

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2013 - abgeleitet aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung – rd. 940 Mio. EUR betragen. Die ab 2012 und bis 2014 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeinde-

finanzreformgesetz und durch die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (GV.NRW.S.688) neu festgesetzt. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf der schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel. In den Schlüssel für die Jahre 2012 – 2014 fließen der alte und der neue Schlüssel zu gleichen Teilen ein.

## **Gewerbesteuer**

Auch die Schätzung der durchschnittlichen Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen (brutto) lehnt sich eng an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ für die westdeutschen Länder an. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hatte 2009 deutliche Spuren in der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens hinterlassen. 2010 stabilisierte sich das Aufkommen, während das Jahr 2011 sogar ein dynamisches Wachstum aufwies. Diese erfreuliche Entwicklung soll sich – wenn auch mit abnehmender Dynamik - in den kommenden Jahren fortsetzen.

Angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden sein. Die konkreten Ansätze einer einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und entsprechend von den Gemeinden in ihrer Ergebnis- und Finanzplanung zu veranschlagen.

## **Kompensation Familienleistungsausgleich**

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Im Haushalt 2012 sind dafür 700 Mio. EUR und in 2013 rd. 720 Mio. EUR vorgesehen.

In 2013 werden außerdem die in 2012 geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nach Ist-Ergebnissen abgerechnet. Die Abrechnung für das Jahr 2011 betrug 19,052 Mio. EUR und wurde im April 2012 ausgezahlt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.

## **Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes**

Mit dem Gesetz zur Änderung des GFG 2010 (GV. NRW. 2010 S. 671) wurden Maßnahmen zur Strukturverbesserung in das Gemeindefinanzierungsgesetz aufgenommen. Die frühere Befrachtung in Höhe von 166,2 Mio. € zur Konsolidierung des Landeshaushalts entfällt. Außerdem werden die Kommunen in Höhe der Verbundquote an 4/7 des Aufkommens des Landes Nordrhein-Westfalen an der Grunderwerbsteuer beteiligt (2012 = 150,9 Mio. €). Diese Verbesserungen waren im GFG 2011 enthalten und sind für das GFG 2012 sowie für die folgenden GFG vorgesehen.

Im Steuerverbund des GFG 2012 ist für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz ein Vorwegabzug in Höhe von 65 000 000 EUR vorgesehen, der auf Grund der genannten Vorschrift im GFG 2013 auf 115 000 000 EUR erhöht wird.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zur Umsetzung des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland ein Sondervermögen errichtet [Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz (ZTFoG) vom 02. April 2009 (GV. NRW. S.187), sogenanntes Konjunkturpaket II]. Die Verbindlichkeiten des Sondervermögens zum Stichtag 31. Dezember 2011 sind ab dem Haushaltsjahr 2012 bis 31. Dezember 2021 zu tilgen. Die Kommunen beteiligen sich an den Zins- und Tilgungszahlungen des Sondervermögens. Ab dem GFG 2012 wird die Beteiligung der Kommunen gesondert ausgewiesen und pauschal bei den finanzkraftunabhängigen Investitionszuweisungen abgezogen. Die Beteiligung wird für das Jahr 2012 vorläufig mit 40 440 000 EUR angesetzt und im GFG 2013 abgerechnet. Die Beteiligungen in zukünftigen Jahre werden voraussichtlich ähnliche Größenordnungen haben.

Die Veränderungsrate der Investitionspauschalen werden sich voraussichtlich auch im GFG 2013 trotz der genannten Abfinanzierung und bei einer vermutlichen Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse sowie der Beibehaltung der konstanten Ansätze für die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale eine stärker erhöhen als die Veränderungsrate der Schlüsselzuweisungen.

Den Gesetzentwurf für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 auf der Basis des bisherigen, am 21. Dezember 2011 in den Landtag (LT. Drs. 15/3402) eingebrachten Entwurfes und dessen erneute Einbringung in den Landtag hat das Kabinett im Juli 2012 beschlossen. Während mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 lediglich die Grunddaten gegenüber den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Vorjahre aktualisiert wurden, geht es beim Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 um die Umsetzung der Ergebnisse des ifo-Gutachtens „Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ und der Handlungsempfehlungen aus dem Abschlussbericht der ifo-Kommission vom 25. Juni 2010 (Lt.-Vorlage 15/21).

Im Rahmen des GFG 2012 werden derzeit Abschlagszahlungen auf der Basis der Modellrechnung vom 21. Oktober 2011 an die Kommunen geleistet. Für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraums können vor einer Entscheidung der Landesregierung über die Mittelfristige Finanzplanung (MFP) 2013 bis 2016 und über die Eck-

punkte des GFG 2013 noch keine verbindlichen Zahlen genannt werden. Die unter II.1 angegebenen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2012 und der derzeitigen Struktur des GFG.

### **Personalaufwendungen**

Die Verschlechterungen im Bereich der Erträge bzw. Einzahlungen seit dem Jahr 2009 machen es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen, damit der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Diese Zielsetzung wird einzuhalten sein, auch wenn unter anderem durch das Ergebnis der Tarifvereinbarungen vom 31. März 2012, durch den weiteren Ausbau der U-3- -Betreuung sowie mögliche weitere Besoldungs- und Tarifierhöhungen ab dem Jahr 2014 bereits Druck bei den Personalaufwendungen besteht. Für Gemeinden und Gemeindeverbände, die ihren Haushaltsausgleich nur durch einen Eigenkapitalverzehr erreichen können, kann es erforderlich sein, unter der Steigerungsrate von zwei bzw. einem Prozent zu bleiben. Dies gilt erst Recht für überschuldete oder von der Überschuldung bedrohte Gemeinden und Gemeindeverbände, insbesondere auch, wenn sie am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Steigerungsraten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die grundsätzlichen Ausführungen zu den Personalaufwendungen entsprechend.

### **Sozialtransferaufwendungen**

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören: Kommunale Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Bei der Prognose wurde berücksichtigt, dass sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt durch die aktuell gute konjunkturelle Entwicklung stabilisiert hat. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. Die Zahl der Erwerbslosen lag im Mai 2011 bei rund 2,86 Millionen. Dies entsprach einer Quote von 6,7 %. Im Mai 2011 lag sie noch bei 2,96 Millionen. Konjunkturelle Indikatoren lassen aber erwarten, dass sich das wirtschaftliche Wachstumstempo im weiteren Jahresverlauf verlangsamen wird. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich aber weiterhin stabil positiv.

Daneben wird das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland aus demografischen Gründen in den nächsten Jahren sinken und damit zu einem Rückgang der Arbeitslosenzahlen führen.

Bei den Sozialtransferaufwendungen handelt es sich in aller Regel um Aufwendungen für Pflichtaufgaben. Allerdings sind Pflichtaufgaben auch Selbstverwaltungsaufgaben, bei denen die Gemeinde zwar nicht über das „Ob“ aber über das „Wie“ der Aufgabenerfüllung entscheiden kann. Auch bei der Wahrnehmung dieser Pflichtaufgaben ist deshalb nach möglichst wirtschaftlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung zu suchen.

### **Umlagegrundlagen für die Kreise**

Die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Landschaftsumlagen werden veröffentlicht sobald ausreichende statistische Daten für ihre Berechnung vorliegen.

gez. Emschermann

**Orientierungsdaten 2013 - 2016  
für die mittelfristige  
Ergebnis- und Finanzplanung  
der Gemeinden und Gemeindeverbände  
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Änderungserlass vom 23. Januar 2013 zum Runderlass des Ministeriums für Inneres  
und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 13. Juli 2012  
Az. 34-46.05.01-264/12

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, berichtigt GV. NRW. 2005, S. 15) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Fünften Gesetzes zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales sowie des Justizministeriums vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2013 bis 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

**I. Allgemeine Erläuterungen**

**1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2013 - 2016**

Mit diesem Erlass wird der bereits veröffentlichte Erlass „Orientierungsdaten 2013 - 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ vom 13. Juli 2012 lediglich ergänzt. Die Ergänzungen der Orientierungsdaten berücksichtigen abweichend vom vg. Erlass teilweise auch die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2012.

## II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

### 1. Orientierungsdaten 2013 – 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
in Mio. Euro		in %				

#### Einzahlungen / Erträge<sup>1</sup>

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge) <sup>2</sup>	7.922	8.421	+ 6,3	+ 2,8	+ 7,6	+4,1	+ 4,2
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	6.722	7.146	+ 6,3	+ 2,8	+ 7,6	+ 4,1	+ 4,2

#### Aufwendungen

Personalaufwendungen				+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen				+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

#### Umlagegrundlagen

Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	11.170	12.136	+ 8,6	+ 1,8	+ 4,8	+ 4,0	+ 3,8
Umlagegrundlagen der LVR-Umlage	12.195	13.273	+ 8,8	+ 1,4	+ 5,1	+ 4,0	+ 3,8
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	9.757	10.662	+ 9,3	+ 1,9	+ 5,2	+ 4,0	+ 3,9

## 2. Erläuterungen

### Umlagegrundlagen

Die Berechnung der Umlagegrundlagen sowie der Prognose für die Jahre 2013-2016 erfolgte auf der Basis der 2. Modellrechnung für das GFG 2013.

<sup>1</sup> Bitte Erläuterungen unter I. 1 beachten.

<sup>2</sup> Die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II) wird nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen erbracht.

Bei der Berechnung der Prognose wurde die erwartete Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2012 berücksichtigt.

Aus systematischen Gründen werden die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Landschaftsumlagen separat dargestellt, weil sie für die Umlageverbände Erträge und für die umlagepflichtigen Gemeinden und Kreise Aufwand darstellen.

gez. Emschermann