

Haushalt 2015

Entwurf

Stadt Schwelm

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015

Aufgestellt:
Schwelm, 28.7.2014

Schweinsberg
(1. Beigeordneter und Stadtkämmerer)

Bestätigt:
Schwelm, 28.7.2014

Stobbe
(Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Schwelm im Überblick	1001
2. Statistische Angaben	1002
3. Haushaltssatzung	1003
4. Vorbericht	1008
5. Produktplan der Stadt Schwelm	1030
6. Ergebnisplan 2015	2001
7. Finanzplan 2015	2002
8. Doppischer Haushaltsplan 2015	2007
9. Anlagen	
NKF Kennzahlenset NRW	4001
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	4002
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4003
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	4005
Zuwendungen an Fraktionen	4006
Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten, Angestellten und Arbeiter	4008

Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2015

4013

Übersicht über die investiven Maßnahmen im Finanzplan

4018

Deckungskreise 2015

4022

Orientierungsdaten 2015 - 2018

5001

Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit 28.139 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2012, Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 9.5.2011*). Die außerordentlich günstige Anbindung der Stadt an das überregionale Verkehrsnetz verkürzt die Wege ins Ruhrgebiet, ins Rheinland und ins Sauerland. Innerhalb weniger Minuten gelangt man auf die Autobahnen 1, 43 und 46. Die Stadt wird durchquert von den Bundesstraßen 7 und 483.

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

Schwelm ist Sitz

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

Von der Gesamtfläche der Stadt Schwelm von 2050 ha entfallen auf

- Gebäude und Hofflächen, Industrie- und Gewerbeflächen - 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. IT.NRW):
2013	28.139	31.12.2012 (auf Basis der vorläufigen Ergebnisse des Zensus)
2012	28.343	31.12.2011
2011	28.614	31.12.2010
2010	29.012	31.12.2009
2009	29.248	31.12.2008
2008	29.534	31.12.2007
2007	29.688	31.12.2006
2006	29.858	31.12.2005

Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

	01.10. 1997	01.10. 1998	01.10. 1999	01.10. 2000	01.10. 2001	01.10. 2002	01.10. 2003	01.10. 2004	01.10. 2005	01.10. 2006	01.10. 2007	01.10. 2008	01.10. 2009	01.10. 2010	01.10. 2011	01.10. 2012	01.10. 2013
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	920
Hauptschule(n)	728	665	662	674	696	678	650	649	603	546	501	473	406	351	308	256	230
Realschule	613	654	697	701	706	726	706	698	651	610	581	542	525	488	484	472	462
Gymnasium	1.001	1.029	1.033	1.014	959	928	883	836	863	866	840	804	781	795	819	862	843
Förderschule	67	67	70	66	70	76	75	80	87	89	95	91	78	84	77	68	47
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	2.502
<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	293

Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schwelm voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

	EUR
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	69.670.250
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.514.123

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	67.495.950
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	66.275.773
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.311.650
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.771.700
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.425.550
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.375.400

festgesetzt.

§ 2

EUR

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

1.460.050

§ 3

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

490.000

§ 4

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

1.843.873

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr **2015** auf 70.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	
	(Grundsteuer A) auf	215 v.H.
1.2	für die Grundstücke	
	(Grundsteuer B) auf	960 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	490 v.H.

§ 7

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

§ 8

1. Deckungsringe / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

1.1 Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen je Produkt mit Ausnahme

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

zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

§ 9

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

Diese Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

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

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

§ 10

Soweit im Stellenplan der Vermerk

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

§ 11

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

Vorbericht

1. Gesetzliche Grundlage Vorbericht

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

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

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

2. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

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

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

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

3. Haushaltsplan der Stadt Schwelm

3.1 Bestandteile des Haushaltsplans

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

Der gemeindlichen Haushaltsplanung liegen zugrunde:

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

Der Schwelmer Haushaltsplan 2015 enthält folgende Bestandteile:

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

- Weitere Anlagen.

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

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

3.2 Besonderheiten

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

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

Im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2015 muss die interne Leistungsverrechnung angepasst werden.

Der Etatentwurf enthält daher für 2015 ff. zunächst noch keine Werte.

Die Überarbeitung wird für den endgültigen Haushaltsplan 2015 erfolgen. Sie wird zwischenzeitlich in das Beratungsverfahren eingesteuert.

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

3.3 Eckpunkte des Haushalts 2015

Rahmendaten bis 2021:

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

Gesamtergebnisplan				
	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Erträge	61.756.400 €	69.670.250 €	71.867.750 €	72.447.550 €
Aufwendungen	69.129.843 €	71.514.123 €	71.065.411 €	71.872.819 €
Jahresergebnis	-7.373.443 €	-1.843.873 €	802.339 €	574.731 €
Gesamtergebnisplan				
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Erträge	72.709.450 €	73.463.150 €	73.296.350 €	74.094.650 €
Aufwendungen	72.519.249 €	73.296.207 €	72.890.743 €	73.664.912 €
Jahresergebnis	190.201 €	166.943 €	405.607 €	429.738 €

Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit				
	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Einzahlungen	59.113.750 €	67.495.950 €	69.677.700 €	69.818.200 €
Auszahlungen	64.740.832 €	66.275.773 €	66.086.383 €	67.312.181 €
Saldo	-5.627.082 €	1.220.177 €	3.591.317 €	2.506.019 €
Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit				
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	70.723.200 €	70.891.100 €	71.364.300 €	72.162.600 €
Auszahlungen	67.971.667 €	68.822.748 €	68.402.142 €	69.161.035 €
Saldo	2.751.533 €	2.068.352 €	2.962.158 €	3.001.565 €
Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit				
	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Einzahlungen	5.204.900 €	1.311.650 €	6.640.500 €	1.604.000 €
Auszahlungen	3.849.650 €	2.771.700 €	1.872.050 €	1.692.650 €
Saldo	1.355.250 €	-1.460.050 €	4.768.450 €	-88.650 €
Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit				
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	3.746.100 €	1.674.000 €	1.024.000 €	1.024.000 €
Auszahlungen	1.255.350 €	1.007.150 €	1.359.250 €	1.813.250 €
Saldo	2.490.750 €	666.850 €	-335.250 €	-789.250 €

Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit				
	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Einzahlungen	3.218.750 €	3.425.550 €	5.092.900 €	2.029.600 €
Auszahlungen	4.600.200 €	3.375.400 €	6.446.800 €	3.247.850 €
Saldo	-1.381.450 €	50.150 €	-1.353.900 €	-1.218.250 €
Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit				
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Einzahlungen	6.512.200 €	6.982.700 €	1.209.350 €	2.332.850 €
Auszahlungen	7.771.100 €	8.273.600 €	2.100.000 €	2.632.500 €
Saldo	-1.258.900 €	-1.290.900 €	-890.650 €	-299.650 €
Liquide Mittel				
	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Saldo	-5.653.282 €	-189.723 €	7.005.867 €	1.199.119 €
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Saldo	3.983.383 €	1.444.302 €	1.736.258 €	1.912.665 €

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2015 ff. beruhen überwiegend auf dem im Juli 2014 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2015 – 2018 unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten. Für die Folgejahre ab 2019 wurden, wie in den Vorjahren, die aktuell berechneten geometrischen Mittelwerte als Maximalwerte zu Grunde gelegt. (vgl. auch nachfolgende Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen).

Der Haushalt wird im Wesentlichen von den Erträgen und Aufwendungen des Bereichs „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktgruppe 16.01) beeinflusst. Die nachstehenden Übersichten stellen die wesentlichen Planzahlen des Jahres 2015 dar.

	2015
<u>Erträge</u>	
Gewerbesteuer	18.100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.904.000 €
Grundsteuer B	8.704.000 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.700 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.089.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.740.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.274.000 €

	2015
<u>Aufwendungen</u>	
Kreisumlage allgemein	16.594.400 €
Gewerbesteuerumlage	1.293.000 €
Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	1.256.000 €
Kreisumlage Gesamtschule	437.000 €

Anmerkungen zu dargestellten Etatpositionen:

a) **Gewerbsteuer**

Der Ansatz basiert für 2015 auf einem Hebesatz von 490 v.H. Der Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen unter Berücksichtigung von zu erwartenden Abgängen (Schätzwert) ermittelt.

Die Hebesatzerhöhung von bisher 465 v.H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 war bereits Bestandteil bisheriger Haushaltssanierungspläne.

Dies gilt auch für die weiterhin vorgesehene Hebesatzerhöhung im Jahr 2016 von 490 v.H. auf 495 v. H.

Siehe hierzu auch die Darstellung im Haushaltssanierungsplan ab Seite 3501.

Für die Folgejahre (2016 – 2018) wurden Steigerungsbeträge entsprechend dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 01. Juli 2014 errechnet. Auf Basis der derzeitigen Entwicklung wird ab 2019 vorsorglich von einer jährlichen Steigerungsrate von 2,8 % ausgegangen. Dieser Wert entspricht der Steigerungsrate für 2018 und liegt deutlich unter dem errechneten geometrischen Mittelwert (4,94 %).

b) **Grundsteuer B**

Der Ansatz für die Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) basiert für 2015 ff. auf einem Hebesatz von **960 v.H.**

Auch dieser Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.

Der Haushaltssanierungsplan 2014 sah vor, im Jahr 2016 den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 465. V.H. auf 670 v. H. anzuheben.

Dies erweist sich jedoch nicht mehr als ausreichend.

Wie bereits unter a) dargestellt, muss bei der Gewerbsteuer in 2015 mit Abgängen gerechnet werden, zudem sind durch die Tarifierhöhung die Personalaufwendungen stärker gestiegen, als dies lt. Orientierungsdatenerlass eingerechnet worden war.

Der Haushalt 2014 sah ferner bei der Kreisumlage ab 2016 Verbesserungen durch Steuerentlastungen bzw. Entlastungen durch den Bund vor.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand bleibt die Kreisumlage jedoch bestenfalls stabil, mit weiteren Entlastungen kann trotz bestehender rechtlicher Möglichkeiten nicht gerechnet werden.

Um weiterhin einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan erstellen zu können, sind aus Sicht der Verwaltung die dargestellten Hebesatzerhöhungen unerlässlich, sofern keine anderweitigen Konsolidierungsmöglichkeiten erreicht werden können.

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

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

c) Allgemeine Zuweisungen vom Land

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

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

Die zur Teilnahme verpflichteten Kommunen haben bereits im Dezember 2011 die erste Auszahlung aus dem Stärkungspaktgesetz erhalten, ebenso hat die Stadt Schwelm die nächsten Zahlungen im Oktober 2012 (3.511.256,36 €) bzw. im Oktober 2013

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

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

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

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

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

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

d) Gemeindefinanzierungsgesetz 2015

Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 liegt noch nicht vor. Die Landesregierung setzt mit dem GFG 2015 das sogenannte FiFo – Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Teilen um. Bisher wurden lediglich Eckpunkte für das GFG 2015 bekannt gegeben. Um den Finanzbedarf der Städte und Gemeinden zu ermitteln, werden künftig die Daten mehrerer Jahre zu Grunde gelegt. Es schließen sich umfangreiche Berechnungen für jede einzelne Kommune in NRW an.

Diese werden daher erst in einigen Wochen zur Verfügung stehen.

Die entsprechenden Daten der Stadt Schwelm zu Investitions-, Schul-, und Sportpauschale basieren daher auf dem Endstand des GFG 2014.

Bei den Schlüsselzuweisungen wurden die Daten der aktuellen Referenzperiode (01.07.2013 – 30.06.2014) bezüglich des tatsächlichen Steueraufkommens ausgewertet. Für die Folgejahre wurde der aktuelle Orientierungsdatenerlass zu Grunde gelegt, unter Berücksichtigung von zu erwartenden Abgängen bei der Gewerbesteuer.

Da gemeindescharfe Berechnungen erst in einigen Wochen vorliegen werden, handelt es sich bei den Etatansätzen zunächst um qualifizierte **Schätzwerte**.

e) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

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

Die Folgejahre wurden im Rahmen des Orientierungsdatenerlasses fortgeschrieben, ab 2019 mit den individuellen geometrischen Mittelwerten. Zudem wurde beim Anteil an der Umsatzsteuer eine Verbesserung aus dem Koalitionsvertrag (rd. 185.000 €) eingerechnet, im Rahmen der vorgesehenen Sofortentlastung der Kommunen.

f) Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage 2014

Nach dem Beschluss des Kreistages vom 09.12.2013 zum Haushalt 2014 des Kreises beträgt der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2014: 43,89 %, für die Folgejahre basiert die Finanzplanung des Kreises auf folgenden Hebesätzen:

2015: 44,29 %

2016: 47,99 %

2017: 47,84 %.

Bisher liegen keine aktuelleren Daten zur Kreisumlage vor. Der vorliegende Orientierungsdatenerlass vom 01.07.2014 enthält ebenfalls keine Empfehlungen zur Kreisumlage. Die Planung der Stadt Schwelm basiert daher weiterhin auf den bisherigen Werten.

Wie oben dargestellt, wurden jedoch keine Entlastungen (Steuerentlastungen bzw. Entlastungen durch den Bund) mehr eingerechnet.

Für die Folgejahre ab 2019 wurde der aktuelle geometrische Mittelwert (Steigerungsrate 2,28 %) zu Grunde gelegt.

Weitere Anmerkungen:

g) Grundsteuer A

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

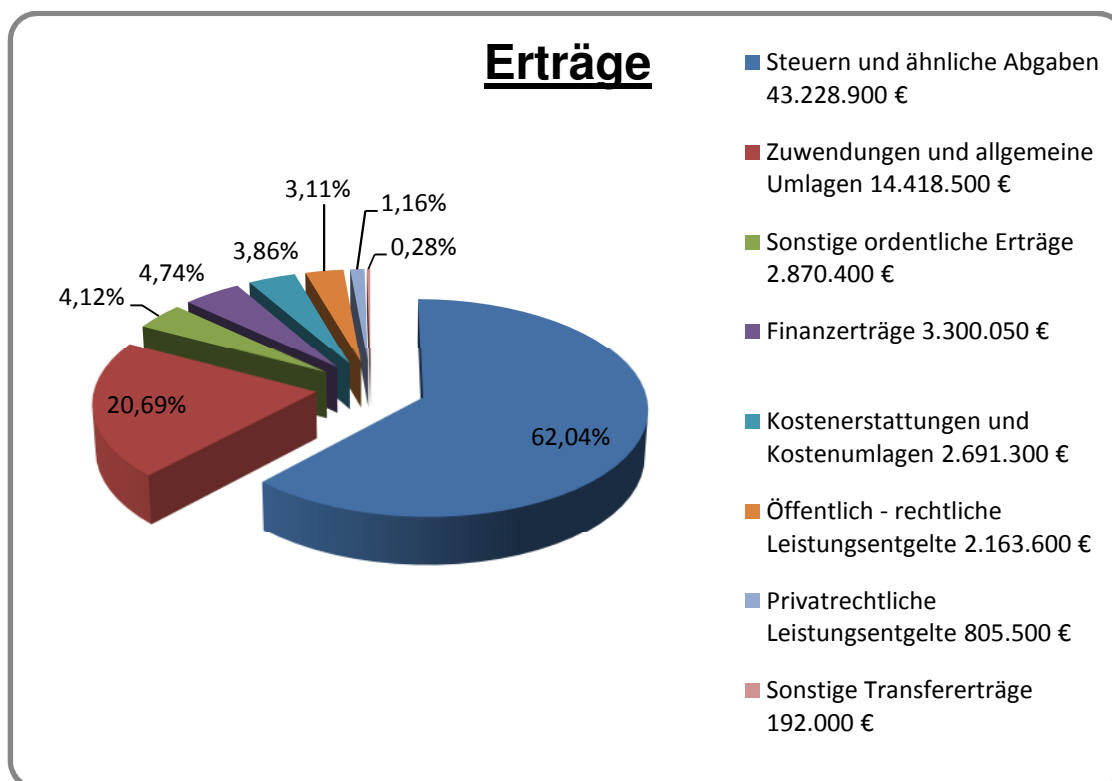
Der Haushaltssanierungsplan 2014 sah bisher keine weitere Hebesatzerhöhung vor. Für das GFG 2015 ist jedoch eine Anhebung des fiktiven Hebesatzes der Grundsteuer A auf 213 v. H. geplant. Um für die Stadt Schwelm negative Effekte aus der GFG – Berechnung zu vermeiden, ist vorgesehen, ab 2015 den Hebesatz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

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

3.4 Erträge und Aufwendungen

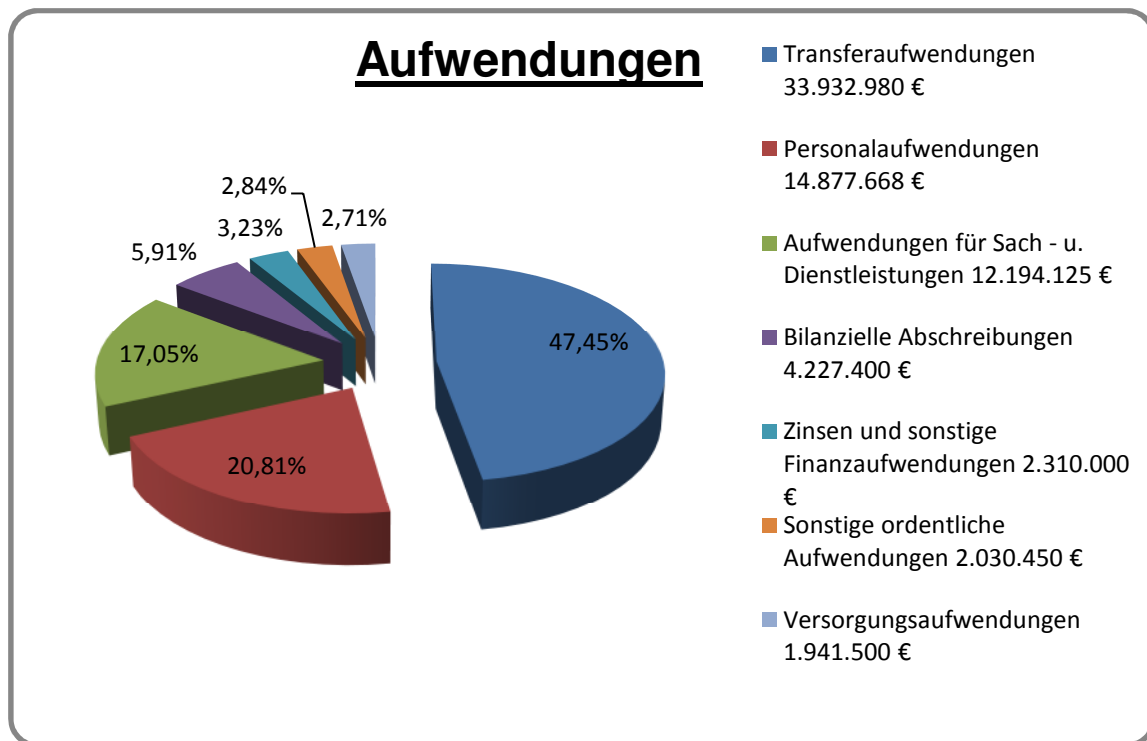
Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der **Erträge** (ordentliche Erträge und Finanzerträge) nach Arten im Haushaltsjahr 2015.

	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	43.228.900 €	62,04%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.418.500 €	20,69%
Sonstige ordentliche Erträge	2.870.400 €	4,12%
Finanzerträge	3.300.050 €	4,74%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691.300 €	3,86%
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.163.600 €	3,11%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	805.500 €	1,16%
<u>Sonstige Transfererträge</u>	<u>192.000 €</u>	0,28%
	69.670.250 €	100,00%



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

	€	%
Transferaufwendungen	33.932.980 €	47,45%
Personalaufwendungen	14.877.668 €	20,81%
Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen	12.194.125 €	17,05%
Bilanzielle Abschreibungen	4.227.400 €	5,91%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.310.000 €	3,23%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030.450 €	2,84%
<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.941.500 €</u>	<u>2,71%</u>
	71.514.123 €	100,00%



3.5 Das Jahresergebnis 2015

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Ordentliche Erträge	66.370.200
- Ordentliche Aufwendungen	-69.204.123
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.833.923
+ Finanzerträge	3.300.050
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.310.000
Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis	-1.843.873

Den Erträgen in Höhe von 69.670.250 € (ordentliche Erträge + Finanzerträge) stehen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen) in Höhe von 71.514.123 € gegenüber, so dass sich ein Jahresergebnis 2015 in Höhe von – 1.843.873 € ergibt.

3.6 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

a) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
	€
Steuern und ähnliche Abgaben	43.228.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.315.000
Sonstige Transfereinzahlungen	192.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.792.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	805.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.691.300
Sonstige Einzahlungen	2.170.700
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.300.050
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.495.950

b) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
	€
Personalauszahlungen	13.442.768
Versorgungsauszahlungen	1.920.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.197.625
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.310.000
Transferauszahlungen	34.374.980
Sonstige Auszahlungen	2.030.400
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.275.773

In 2015 ergeben die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. 67.495.950 € und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 67.495.950 € saldiert den cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. 1.220.177 €.

3.7 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	962.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	348.850
Sonstige Investitionseinzahlungen	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.650

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	298.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.147.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.325.950
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771.700

Den Investitionsauszahlungen i. H. v. 2.771.700 € stehen im Jahr 2015 Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen i. H. v. 1.311.650 € gegenüber. Es ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von - 1.460.050 €. In dieser Höhe sind Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen erforderlich. In der Haushaltssatzung wurde daher in § 2 der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen auf 1.460.050 € festgesetzt.

3.7.1 Investitionsauszahlungen 2015 > 100.000 €

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015 €
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	135.100
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	293.000
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	745.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	150.000
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	167.000
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	105.000
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	175.000
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	206.000

3.8 Finanzierungstätigkeit

Für 2015 ergibt sich ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 50.150 €. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Ansatz 2015 €
Tilgung für Baudarlehen	250
Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	850
Kredite für Umschuldungen	595.400
Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen	1.369.000
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.460.050
Summe Einzahlungen	3.425.550
Tilgung und Gewährung von Darlehen	Ansatz 2015 €
Tilgung Umschuldungen	595.400
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.780.000
Summe Auszahlungen	3.375.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.150

3.9 Ergebnis des Finanzplanes 2015

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.495.950
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.275.773
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.177
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.650
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.771.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.460.050
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-239.873
+ Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen	3.425.550
- Tilgung/Gewährung von Darlehen	-3.375.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.150
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-189.723

Der Finanzplan 2015 schließt mit liquiden Mitteln i. H. v. – 189.723 € ab: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1.220.177 €), Saldo aus Investitionstätigkeit (- 1.460.050 €) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (50.050 €).

4. Risiken des Haushalts 2015

Die Risiken 2015 konzentrieren sich auf die Erträge aus Steuern. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass auch unter Einbeziehung von Steuerschätzungen diese Erträge Schwankungen unterliegen. Mit Abstrichen trifft dies auch auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu.

Im Übrigen basieren die Etatansätze zu Schlüsselzuweisungen, sowie Investitions-, Schul-, und Sportpauschale noch auf vorläufigen Daten. Dies gilt auch für die Kreisumlage. Es stehen weder die aktuellen Umlagegrundlagen fest, noch liegen Daten bezüglich aktualisierte Hebesätze für die Kreisumlage vor.

Insbesondere die Schlüsselzuweisungen sind deutlichen Schwankungen unterworfen.

Dies veranschaulicht die nachfolgende Zusammenstellung:

Schlüsselzuweisungen 2008 - 2015		
Jahr	Betrag	Bemerkung
2008	4.658.774,00	Rechnungsergebnis
2009	3.061.708,00	Rechnungsergebnis
2010	5.287.531,00	Rechnungsergebnis
2011	6.439.421,00	Rechnungsergebnis
2012	7.160.168,00	Rechnungsergebnis
2013	1.010.056,00	Rechnungsergebnis
2014	2.121.021,00	Rechnungsergebnis
2015	5.089.000,00	Planung

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

Auch im Bereich der Zinsen für kurzfristige Kredite (Liquiditätskredite) kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die aktuell sehr günstige Zinsentwicklung uneingeschränkt fortsetzt. Für 2015 wurde mit einem Zinssatz von 1% kalkuliert. Es muss auf längere Sicht mit einem Anstieg des Zinsniveaus gerechnet werden. Hier wurden moderate Steigerungsraten von jährlich 0,5 % ab 2016 eingerechnet. Die tatsächliche Entwicklung kann jedoch deutlich höher ausfallen.

5. Haushaltssanierungsplan

Haushaltssanierungsplan 2014:

Der bisherige Haushaltssanierungsplan 2013 war für das Haushaltsjahr 2014 fortzuschreiben.

Aufgrund des oben dargestellten drastischen Rückgangs der Schlüsselzuweisungen ab 2013 war es erforderlich, die bisherigen Maßnahmen des Sanierungsplanes zu überarbeiten und durch neue Maßnahmen zu ergänzen, um weiterhin ab 2016 den jahresbezogenen Haushaltsausgleich darstellen zu können. Während der erste Haushaltssanierungsplan 2012 insgesamt sechs Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen enthielt, waren es nunmehr insgesamt fünfundzwanzig Maßnahmen.

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

Mit Schreiben vom 15.01.2014 wurde daher über den Landrat des Ennepe – Ruhr – Kreises als unterer staatlicher Verwaltungsbehörde bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt, die nach § 6 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) erforderliche Genehmigung für das Haushaltsjahr 2014 zu erteilen.

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

Unterjährig erstellte Prognosen der letzten drei Jahre zeigen, dass die dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen zum Großteil umgesetzt werden konnten. Nicht umsetzbare Beträge konnten anderweitig kompensiert werden, so dass die Fehlbeträge in den Jahresabschlüssen 2011 und 2012 im Vergleich zur Planung deutlich unterschritten werden konnten. Es zeichnet sich ab, dass dies auch für das Jahr 2013 der Fall sein wird.

Haushaltssanierungsplan 2015:

Der bisherige Haushaltssanierungsplan 2014 ist wiederum fortzuschreiben.

In der Darstellung verbleibt es nach dem aktuellen Stand bei den bisherigen 25 Maßnahmen, wobei die oben dargestellten Steuererhöhungen bei den Grundsteuern A und B in den Haushaltssanierungsplan eingeflossen sind.

Gleiches gilt auch für die Anpassung des Konsolidierungsvolumens bei der Gewerbesteuer durch die erwarteten Abgänge.

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

6. Fazit

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

Dies ist in erster Linie auf folgende „externe“ Gegebenheiten zurückzuführen:

- Verschlechterung bei der Gewerbesteuer gegenüber der bisherigen Planung in Höhe von rd. 1 Mio. €
- Anstieg bei den Personal – und Versorgungsaufwendungen, insbesondere durch die Tarifierhöhung, um rd. 670.000 € gegenüber der bisherigen Planung
- Geänderte steuerliche Rahmenbedingungen bei der Ausschüttung von Dividenden, Verschlechterung rd. 100.000 €.

Allerdings kann durch das Vorziehen der Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B von 2015 auf 2016 eine deutliche Absenkung des Fehlbedarfes im Ergebnisplan erreicht werden.

Während sich das geplante Jahresergebnis 2014 noch auf -7,3 Mio. € beläuft, sind es für 2015 noch – 1,8 Mio. €.

Gleiches gilt für den Finanzplan:

Liegen die liquiden Mittel in 2014 noch bei – 5,6 Mio. €, sind es für 2015 noch -0,18 Mio. €.

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, die vorgelegten Haushaltssanierungspläne der Stadt Schwelm für die Haushaltsjahre 2012 - 2014 zu genehmigen.

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

Produktplan der Stadt Schwelm

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	
01	<u>Innere Verwaltung</u>		
01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
01.01.01	Politische Gremien	Hr. Tolksdorf	1
01.01.02	Verwaltungsleitung	Hr. Stobbe	2
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Fr. Effert	3
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Rudolph	4
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Hr. Klos	5
01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung	6
01.01.07	Zentraler Service	Hr. Tolksdorf	7
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Hr. Tolksdorf	8
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Hr. Tolksdorf	9
01.01.10	Finanzmanagement	Fr. Mollenkott	10
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Hr. Tolksdorf	11
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Hr. Striebeck	12
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Hr. Striebeck	13
01.01.14	Hauptarchiv	Fr. Weidner	14
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Hr. Tolksdorf	15
02	<u>Sicherheit und Ordnung</u>		
02.01	Sicherheit und Ordnung		
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Guthier	16
02.01.02	Gewerbewesen	Hr. Guthier	17
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Hr. Guthier	18
02.01.04	Parkraumüberwachung	Hr. Guthier	19
02.01.05	Bürgerservice	Hr. Guthier	20
02.01.06	Personenstandswesen	Hr. Guthier	21
02.01.07	Statistik und Wahlen	Hr. Guthier	22
02.01.08	Brandschutz	Hr. Guthier	23
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Hr. Guthier	24
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Hr. Guthier	25
03	<u>Schulträgeraufgaben</u>		
03.01	Grundschulen		
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Hr. Eibert	26
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Hr. Eibert	27
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Hr. Eibert	28
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Hr. Eibert	29
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Hr. Eibert	30
03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Hr. Eibert	31
03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Hr. Eibert	32

Produktplan der Stadt Schwelm

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	
03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Hr. Eibert	33
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Hr. Eibert	34
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Hr. Eibert	35
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Hr. Eibert	36
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Hr. Eibert	37
03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Hr. Eibert	38
03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Hr. Eibert	39
03.03	Hauptschulen		
03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Hr. Eibert	40
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Hr. Eibert	41
03.04	Realschule		
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Hr. Eibert	42
03.05	Gymnasium		
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Hr. Eibert	43
03.06	Förderschule		
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Hr. Eibert	44
03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
03.07.01	Schülerbeförderung	Hr. Eibert	45
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Hr. Eibert	46
04	<u>Kultur und Wissenschaft</u>		
04.01	Kultur und Wissenschaft		
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Fr. Weidner	47
04.01.02	Museum	Fr. Weidner	48
04.01.03	Musikschule	Fr. Weidner	49
04.01.04	Volkshochschule	Fr. Weidner	50
04.01.05	Bücherei	Fr. Weidner	51
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Weidner	52
05	<u>Soziale Leistungen</u>		
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Hr. Eibert	53
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Hr. Eibert	54
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Hr. Eibert	55
05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Hr. Eibert	56
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Hr. Eibert	57
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Hr. Eibert	58
05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Hr. Eibert	59

Produktplan der Stadt Schwelm

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	
05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
05.04.01	Unterstützung von Migranten	Hr. Eibert	60
05.04.02	Unterstützung von Senioren	Hr. Eibert	61
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Hr. Eibert	62
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Hr. Eibert	63
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Hr. Eibert	64
05.05	Sonstige soziale Leistungen		
05.05.01	Pflegeberatung	Hr. Eibert	65
05.05.02	Behindertenberatung	Hr. Eibert	66
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Hr. Eibert	67
05.05.04	Wohnungswesen	Hr. Eibert	68
05.05.05	Bildung und Teilhabe	Hr. Eibert	69
06	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
06.01.01	Kinderhort	Hr. Eibert	70
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Hr. Eibert	71
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Hr. Eibert	72
06.01.04	Tagespflege	Hr. Eibert	73
06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Hr. Eibert	74
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Hr. Eibert	75
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Hr. Eibert	76
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Hr. Eibert	77
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Hr. Eibert	78
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Hr. Eibert	79
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Hr. Eibert	80
06.03.05	Adoptionen	Hr. Eibert	81
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Hr. Eibert	82
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Hr. Eibert	83
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Hr. Eibert	84
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Hr. Eibert	85
07	<u>Gesundheitsdienste</u>		
07.01	Gesundheitsdienste		
07.01.01	Krankenhäuser	Fr. Mollenkott	86
08	<u>Sportförderung</u>		
08.01	Sportförderung		
08.01.01	Förderung des Sports	Hr. Eibert	87
08.01.02	Sportstätten	Hr. Eibert	88
08.01.03	Hallenbad	Hr. Eibert	89

Produktplan der Stadt Schwelm

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	
09	<u>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</u>		
09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Hr. Sormund	90
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Hr. Sormund	91
09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
09.02.01	Flächennutzungsplan	Hr. Sormund	92
09.02.02	Bodennutzung	Hr. Sormund	93
09.03	Geoinformationen		
09.03.01	Geoinformationen	Hr. Sormund	94
10	<u>Bauen und Wohnen</u>		
10.01	Bauen und Wohnen		
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Hr. Guthier	95
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Guthier	96
12	<u>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</u>		
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Hr. Guthier	97
12.01.02	Landesstraßen	Hr. Guthier	98
12.01.03	Bundesstraßen	Hr. Guthier	99
12.01.04	Parkeinrichtungen	Hr. Guthier	100
12.01.05	ÖPNV	Hr. Guthier	101
13	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>		
13.01	Natur- und Landschaftspflege		
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Hr. Striebeck	102
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Hr. Guthier	103
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Striebeck	104
13.01.04	Forstwirtschaft	Hr. Striebeck	105
13.01.05	Landwirtschaft	Hr. Guthier	106
14	<u>Umweltschutz</u>		
14.01	Umweltschutz		
14.01.01	Umweltschutz	Hr. Sormund	107
15	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>		
15.01	Wirtschaft und Tourismus		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Fr. Mollenkott	108
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fr. Mollenkott	109
16	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Fr. Mollenkott	110
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Mollenkott	111

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	37.526.500	43.228.900	44.668.200	45.905.400	47.186.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.263.200	14.418.500	14.140.350	13.685.400	13.271.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	126.000	192.000	217.000	217.000	217.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.445.750	2.163.600	2.170.600	2.163.600	2.175.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	778.350	805.500	805.000	804.450	806.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.019.450	2.691.300	2.649.900	2.693.600	2.611.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.279.550	2.870.400	3.477.050	3.506.800	3.068.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	58.438.800	66.370.200	68.128.100	68.976.250	69.336.500
11 - Personalaufwendungen	0	14.628.165	14.877.668	14.982.306	15.029.864	14.924.844
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.821.703	1.941.500	1.859.400	1.877.500	1.895.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.794.725	12.194.125	9.867.675	9.513.275	9.433.925
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.860.550	4.227.400	3.511.500	3.078.450	3.050.550
15 - Transferaufwendungen	0	32.560.530	33.932.980	36.369.280	37.316.680	38.108.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.954.170	2.030.450	2.005.250	2.027.050	2.045.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	66.619.843	69.204.123	68.595.411	68.842.819	69.459.249
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-8.181.043	-2.833.923	-467.311	133.431	-122.749
19 + Finanzerträge	0	3.317.600	3.300.050	3.739.650	3.471.300	3.372.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.510.000	2.310.000	2.470.000	3.030.000	3.060.000
21 = Finanzergebnis	0	807.600	990.050	1.269.650	441.300	312.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.373.443	-1.843.873	802.339	574.731	190.201
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	-7.373.443	-1.843.873	802.339	574.731	190.201
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	540.000	0	270.000	0	270.000
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo	0	540.000	0	270.000	0	270.000

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	37.526.500	43.228.900	44.668.200	45.905.400	47.186.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.113.600	13.315.000	13.080.450	12.667.000	12.262.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	126.000	192.000	217.000	217.000	217.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.070.250	1.792.500	1.803.400	1.820.400	1.831.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	778.350	805.500	805.000	804.450	806.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.019.450	2.691.300	2.649.900	2.693.600	2.611.900
7 + Sonstige Einzahlungen	0	2.162.000	2.170.700	2.714.100	2.239.050	2.434.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.317.600	3.300.050	3.739.650	3.471.300	3.372.950
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	59.113.750	67.495.950	69.677.700	69.818.200	70.723.200
10 - Personalauszahlungen	0	13.300.457	13.442.768	13.533.038	13.566.126	13.446.462
11 - Versorgungsauszahlungen	0	1.800.000	1.920.000	1.837.700	1.855.600	1.873.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.191.725	12.197.625	9.871.175	9.516.775	9.437.425
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.510.000	2.310.000	2.470.000	3.030.000	3.060.000
14 - Transferauszahlungen	0	32.984.530	34.374.980	36.369.280	37.316.680	38.108.530
15 - Sonstige Auszahlungen	0	1.954.120	2.030.400	2.005.200	2.027.000	2.045.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	64.740.832	66.275.773	66.086.393	67.312.181	67.971.667
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.627.082	1.220.177	3.591.307	2.506.019	2.751.533
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.922.900	962.800	959.500	958.150	958.150
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.102.150	0	5.595.150	640.000	2.722.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	179.850	348.850	85.850	5.850	65.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.204.900	1.311.650	6.640.500	1.604.000	3.746.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	298.000	298.000	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.112.350	1.147.750	757.450	828.750	470.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.439.300	1.325.950	1.107.100	856.400	777.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.849.650	2.771.700	1.872.050	1.692.650	1.255.350
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.355.250	-1.460.050	4.768.450	-88.650	2.490.750
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-4.271.832	-239.873	8.359.757	2.417.369	5.242.283

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0	3.218.750	3.425.550	5.092.900	2.029.600	6.512.200
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	4.600.200	3.375.400	6.446.800	3.247.850	7.771.100
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.381.450	50.150	-1.353.900	-1.218.250	-1.258.900
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-5.653.282	-189.723	7.005.857	1.199.119	3.983.383
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	0	-5.653.282	-189.723	7.005.857	1.199.119	3.983.383

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.010.800	48.855.000	49.717.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.896.000	12.575.450	12.298.900
3 + Sonstige Transfererträge	218.000	217.000	217.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192.500	2.204.100	2.221.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.300	806.500	806.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608.900	2.568.600	2.422.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.437.100	2.797.100	2.947.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.169.600	70.023.750	70.630.850
11 - Personalaufwendungen	14.946.402	14.856.188	14.633.857
12 - Versorgungsaufwendungen	1.914.300	1.933.000	1.951.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.433.925	9.538.175	9.580.325
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.961.450	2.961.450	2.961.450
15 - Transferaufwendungen	38.879.880	38.333.730	39.146.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020.250	2.058.200	2.110.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.156.207	69.680.743	70.384.912
18 = Ordentliches Ergebnis	13.393	343.007	245.938
19 + Finanzerträge	3.293.550	3.272.600	3.463.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.140.000	3.210.000	3.280.000
21 = Finanzergebnis	153.550	62.600	183.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	166.943	405.607	429.738
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Jahresergebnis	166.943	405.607	429.738
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage			
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.010.800	48.855.000	49.717.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900.200	11.579.650	11.303.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	218.000	217.000	217.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.849.300	1.860.900	1.878.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.300	806.500	806.650
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.608.900	2.568.600	2.422.200
7 + Sonstige Einzahlungen	2.204.050	2.204.050	2.354.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.293.550	3.272.600	3.463.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.891.100	71.364.300	72.162.600
10 - Personalauszahlungen	13.453.243	13.348.087	13.110.680
11 - Versorgungsauszahlungen	1.892.000	1.910.500	1.929.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.437.425	9.541.675	9.583.825
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.140.000	3.210.000	3.280.000
14 - Transferauszahlungen	38.879.880	38.333.730	39.146.630
15 - Sonstige Auszahlungen	2.020.200	2.058.150	2.110.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.822.748	68.402.142	69.161.035
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.352	2.962.158	3.001.565
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	958.150	958.150	958.150
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.850	65.850	65.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.000	1.024.000	1.024.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.750	474.750	476.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526.900	877.000	1.329.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.150	1.359.250	1.813.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	666.850	-335.250	-789.250
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.735.202	2.626.908	2.212.315

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	6.982.700	1.209.350	2.332.850
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	8.273.600	2.100.000	2.632.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.290.900	-890.650	-299.650
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.444.302	1.736.258	1.912.665
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0
38 = Liquide Mittel	1.444.302	1.736.258	1.912.665

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	711.650	661.550	599.750	567.150	557.750	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	399.550	426.800	426.800	426.800	426.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	341.250	311.250	311.250	311.250	311.250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.153.600	790.400	890.400	1.420.400	790.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	2.613.350	2.196.300	2.234.500	2.731.900	2.092.500	
11	- Personalaufwendungen	0	4.665.975	4.565.920	4.606.948	4.619.058	4.541.066	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.821.703	1.941.500	1.859.400	1.877.500	1.895.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.729.675	4.869.775	4.469.725	4.068.825	3.971.325	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.865.450	1.930.050	1.604.150	1.335.950	1.308.050	
15	- Transferaufwendungen	0	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.467.470	1.587.100	1.594.500	1.585.450	1.621.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	14.702.123	15.041.195	14.281.573	13.633.633	13.484.891	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-12.088.773	-12.844.895	-12.047.073	-10.901.733	-11.392.391	
19	+ Finanzerträge	0	50	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	50	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-12.088.723	-12.844.895	-12.047.073	-10.901.733	-11.392.391	
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	-12.088.723	-12.844.895	-12.047.073	-10.901.733	-11.392.391	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.679.000	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	645.200	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-4.054.923	-12.844.895	-12.047.073	-10.901.733	-11.392.391	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.800	4.700	0	1.400	1.400	1.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.102.150	0	0	5.595.150	640.000	2.722.100
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	3.105.950	4.700	0	5.596.550	641.400	2.723.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	298.000	298.000	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen	0	338.600	129.000	0	290.700	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	379.550	268.000	0	219.600	219.000	219.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.016.150	695.000	0	517.800	226.500	227.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.089.800	-690.300	0	5.078.750	414.900	2.496.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		544.550	544.550	544.550
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.300	6.300	6.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		426.800	426.800	426.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		311.250	311.250	311.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.430.400	790.400	790.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.719.300	2.079.300	2.079.300
11	- Personalaufwendungen		4.504.756	4.423.468	4.412.781
12	- Versorgungsaufwendungen		1.914.300	1.933.000	1.951.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.938.225	3.981.525	4.009.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.218.950	1.218.950	1.218.950
15	- Transferaufwendungen		146.850	146.850	146.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.591.850	1.617.400	1.681.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.314.931	13.321.193	13.421.506
18	= Ordentliches Ergebnis		-10.595.631	-11.241.893	-11.342.206
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.595.631	-11.241.893	-11.342.206
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.595.631	-11.241.893	-11.342.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis		-10.595.631	-11.241.893	-11.342.206
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.400	1.400	1.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		650.000	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		651.400	1.400	1.400
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		219.000	219.600	219.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		226.500	227.100	226.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		424.900	-225.700	-225.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	711.650	661.550	599.750	567.150	557.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	399.550	426.800	426.800	426.800	426.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	341.250	311.250	311.250	311.250	311.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.153.600	790.400	890.400	1.420.400	790.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.613.350	2.196.300	2.234.500	2.731.900	2.092.500
11 - Personalaufwendungen	0	4.665.975	4.565.920	4.606.948	4.619.058	4.541.066
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.821.703	1.941.500	1.859.400	1.877.500	1.895.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.729.675	4.869.775	4.469.725	4.068.825	3.971.325
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.865.450	1.930.050	1.604.150	1.335.950	1.308.050
15 - Transferaufwendungen	0	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.467.470	1.587.100	1.594.500	1.585.450	1.621.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.702.123	15.041.195	14.281.573	13.633.633	13.484.891
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-12.088.773	-12.844.895	-12.047.073	-10.901.733	-11.392.391
19 + Finanzerträge	0	50	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	50	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-12.088.723	-12.844.895	-12.047.073	-10.901.733	-11.392.391
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	-12.088.723	-12.844.895	-12.047.073	-10.901.733	-11.392.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.679.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	645.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-4.054.923	-12.844.895	-12.047.073	-10.901.733	-11.392.391

Doppischer Produktplan 2015

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			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	3.800	4.700	0	1.400	1.400	1.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	3.102.150	0	0	5.595.150	640.000	2.722.100
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	3.105.950	4.700	0	5.596.550	641.400	2.723.500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	298.000	298.000	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		0	338.600	129.000	0	290.700	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	379.550	268.000	0	219.600	219.000	219.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.016.150	695.000	0	517.800	226.500	227.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	2.089.800	-690.300	0	5.078.750	414.900	2.496.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan			
Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.550	544.550	544.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	6.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.800	426.800	426.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.250	311.250	311.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.430.400	790.400	790.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.719.300	2.079.300	2.079.300
11 - Personalaufwendungen	4.504.756	4.423.468	4.412.781
12 - Versorgungsaufwendungen	1.914.300	1.933.000	1.951.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938.225	3.981.525	4.009.925
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.218.950	1.218.950	1.218.950
15 - Transferaufwendungen	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591.850	1.617.400	1.681.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.314.931	13.321.193	13.421.506
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.595.631	-11.241.893	-11.342.206
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.595.631	-11.241.893	-11.342.206
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.595.631	-11.241.893	-11.342.206
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-10.595.631	-11.241.893	-11.342.206

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400	1.400	1.400
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	650.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	651.400	1.400	1.400
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.000	219.600	219.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	226.500	227.100	226.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	424.900	-225.700	-225.100

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
10 = Ordentliche Erträge	0	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
11 - Personalaufwendungen	0	57.121	65.019	66.237	67.040	67.805
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	226.270	227.700	227.700	227.700	227.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	285.491	294.819	296.037	296.840	297.605
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-281.241	-290.569	-291.787	-292.590	-293.355
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-281.241	-290.569	-291.787	-292.590	-293.355
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	-281.241	-290.569	-291.787	-292.590	-293.355
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	0	-291.441	-290.569	-291.787	-292.590	-293.355

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250	4.250	4.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.250	4.250	4.250
11 - Personalaufwendungen	68.845	69.567	69.067
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.700	227.700	227.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.645	299.367	298.867
18 = Ordentliches Ergebnis	-294.395	-295.117	-294.617
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.395	-295.117	-294.617
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-294.395	-295.117	-294.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
29 = Ergebnis	-294.395	-295.117	-294.617

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 16)

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
10 = Ordentliche Erträge	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11 - Personalaufwendungen	0	343.612	375.681	377.766	381.653	385.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.525	9.525	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	356.937	390.006	391.091	394.978	398.815
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-345.237	-378.306	-379.391	-383.278	-387.115
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-345.237	-378.306	-379.391	-383.278	-387.115
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	-345.237	-378.306	-379.391	-383.278	-387.115
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-390.137	-378.306	-379.391	-383.278	-387.115

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	11.700	11.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.700	11.700	11.700
11 - Personalaufwendungen	389.204	392.981	391.515
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.525	8.525	8.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	402.529	406.306	404.840
18 = Ordentliches Ergebnis	-390.829	-394.606	-393.140
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.829	-394.606	-393.140
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-390.829	-394.606	-393.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-390.829	-394.606	-393.140
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

11.700 € Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge:

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

Ziele

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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
10 = Ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	0	24.858	26.547	29.116	29.447	29.738
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	32.608	34.297	36.866	37.197	37.488
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-32.358	-34.047	-36.616	-36.947	-37.238
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-32.358	-34.047	-36.616	-36.947	-37.238
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	-32.358	-34.047	-36.616	-36.947	-37.238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-39.658	-34.047	-36.616	-36.947	-37.238

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	30.917	33.012	33.337
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.667	40.762	41.087
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.417	-40.512	-40.837
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.417	-40.512	-40.837
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.417	-40.512	-40.837
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-38.417	-40.512	-40.837

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	74.933	77.038	78.087	78.930	79.667
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	75.683	77.788	78.837	79.680	80.417
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-75.683	-77.788	-78.837	-79.680	-80.417
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-75.683	-77.788	-78.837	-79.680	-80.417
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	-75.683	-77.788	-78.837	-79.680	-80.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-87.683	-77.788	-78.837	-79.680	-80.417

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	80.414	81.164	81.925
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.164	81.914	82.675
18 = Ordentliches Ergebnis	-81.164	-81.914	-82.675
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.164	-81.914	-82.675
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.164	-81.914	-82.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-81.164	-81.914	-82.675
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)	Zielgruppe Mitarbeiter/innen
--	--

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	97.083	105.265	81.446	58.308	59.444
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	5.050	3.050	3.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	100.133	108.315	86.496	61.358	62.494
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-100.133	-108.315	-86.496	-61.358	-62.494
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100.133	-108.315	-86.496	-61.358	-62.494
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-100.133	-108.315	-86.496	-61.358	-62.494
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-117.433	-108.315	-86.496	-61.358	-62.494

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	59.953	60.509	61.068
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050	5.050	3.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.003	65.559	64.118
18 = Ordentliches Ergebnis	-63.003	-65.559	-64.118
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.003	-65.559	-64.118
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.003	-65.559	-64.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-63.003	-65.559	-64.118

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

Ziele

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

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

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.100	15.550	15.550	15.550	15.550
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 = Ordentliche Erträge	0	23.100	15.550	15.550	15.550	15.550
11 - Personalaufwendungen	0	12.883	14.050	14.191	14.332	14.476
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	228.400	240.900	247.200	253.500	259.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	260.033	273.700	280.141	286.582	293.026
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-236.933	-258.150	-264.591	-271.032	-277.476
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-236.933	-258.150	-264.591	-271.032	-277.476
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	-236.933	-258.150	-264.591	-271.032	-277.476
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-236.933	-258.150	-264.591	-271.032	-277.476

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.550	15.550	15.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.550	15.550	15.550
11 - Personalaufwendungen	14.620	14.766	14.915
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.100	272.400	278.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.750	18.750	18.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.470	305.916	312.365
18 = Ordentliches Ergebnis	-283.920	-290.366	-296.815
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.920	-290.366	-296.815
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-283.920	-290.366	-296.815
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-283.920	-290.366	-296.815

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

- 15.550 €** Erstattungsanspruch gegenüber dem Ennepe-Ruhr-(EN)-Kreis im Zusammenhang mit den Zuführungen zur Pensions- u. Beihilfenrückstellung für einen Mitarbeiter der örtlichen Rechnungsprüfung.
Grundlage ist die öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 18.12.2009/14.01.2010.
Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Position 13. 4.550 €
- Die Technischen Betriebe Schwelm -Anstalt öffentlichen Rechts-(TBS) erstatten der Stadt Schwelm Aufwendungen, die für die Durchführung technischer Prüfungen durch die Rechnungsprüfung des EN-Kreises entstanden sind. Kalkulation des Ansatzes auf Basis der (vorläufigen) Rechnungsergebnisse 2010 - 2013: 11.000 €

Zu 13)

- 240.900 €** 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 2013/2014“: 230.900 €
- 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 2015

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

Beschreibung

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

Es handelt sich um folgende Leistungen:

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,80	5,80	5,50	5,50
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,25	5,25
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	53.600	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
10 = Ordentliche Erträge	0	78.800	58.800	58.800	58.800	58.800
11 - Personalaufwendungen	0	267.129	292.899	274.630	254.798	234.379
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.200	80.450	80.450	75.450	75.450
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	342.750	310.550	308.050	308.050	308.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	699.379	692.199	671.430	646.598	626.179
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-620.579	-633.399	-612.630	-587.798	-567.379
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-620.579	-633.399	-612.630	-587.798	-567.379
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	-620.579	-633.399	-612.630	-587.798	-567.379
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	657.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.400	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-2.979	-633.399	-612.630	-587.798	-567.379

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	47.300	10.250	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	47.300	10.250	0	10.250	10.250	10.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-47.300	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	29.900	7.850	0	7.850	7.850	7.850
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-29.900	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	17.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.600	53.600	53.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.800	58.800	58.800
11 - Personalaufwendungen	236.651	214.935	216.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.450	75.450	75.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.300	8.300	8.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.050	308.050	308.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	628.451	606.735	607.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-569.651	-547.935	-549.120
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.651	-547.935	-549.120
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-569.651	-547.935	-549.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-569.651	-547.935	-549.120

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.250	10.250	10.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.250	10.250	10.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.250	-10.250	-10.250

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.850	7.850	7.850	29.900	84.850
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.850	-7.850	-7.850	-29.900	-84.850
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.400	2.400	2.400	17.400	34.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.400	-2.400	-2.400	-17.400	-34.200

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

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

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

Zu 13)

80.450 € Haltung von Fahrzeugen
 Jahreskosten für:

- Treibstoffe 55.700 €
- Unterhaltung 4.850 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Service TK-Anlage Verwaltung	8.598,72 €
Service TK-Anlage Gymnasium	1.715,88 €
Service TK-Anlage TBS	2.285,76 €
Service TK-Anlage Jugendzentrum	446,84 €
Unterhaltung TK-Anlage (inkl. Ersatzbeschaffungen unter 60€)	1.000,00 €
Unterhaltung Druckerei + Post	850,00 €
Erweiterungen Verkabelungen	2.000,00 €
Unterhaltung AP (Ersatzbeschaff. U. Reparaturen)	<u>500,00 €</u>
Ansatz 2015 gerundet:	19.000 €

Zu 16)

310.550 € Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 700 €
 Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.000 €
 Jahresbedarf für Vervielfältigungen; (Verwaltung und Schulen) 65.000 €

Jahresbedarf für Fernspreckgebühren, Aufwendungen für Datenleitungen, GEZ-Gebühren, Mobilfunk -Gebühren. 80.000 €

Teilergebnisplan

Zu 16) - Fortsetzung

Jahresbedarf für Portogebühren, Gebühren für Postzustellungsurkunden, Aufwendungen f. d. Paketbeförderung. 70.000 €

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

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)

10.250 € Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € 7.850 €
 (Ersatzbeschaffungen im Bereich der technischen Büroausstattung)

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	119.900	84.700	47.800	47.300	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	75.000	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
10 = Ordentliche Erträge	0	195.400	160.200	123.300	122.800	122.800
11 - Personalaufwendungen	0	568.870	572.177	609.232	623.079	637.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.750	125.750	125.750	125.750	125.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	119.900	84.700	47.800	47.300	47.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	288.500	295.900	295.900	295.900	295.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.103.020	1.078.527	1.078.682	1.092.029	1.106.050
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-907.620	-918.327	-955.382	-969.229	-983.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-907.620	-918.327	-955.382	-969.229	-983.250
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	-907.620	-918.327	-955.382	-969.229	-983.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	964.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-9.520	-918.327	-955.382	-969.229	-983.250

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	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
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	295.550	218.650	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	295.550	218.650	0	180.650	180.650	180.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-295.050	-218.150	0	-180.150	-180.150	-180.150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	192.000	135.100	0	135.100	135.100	135.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-192.000	-135.100	0	-135.100	-135.100	-135.100
20 Software und Lizenzen über 410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	102.000	82.000	0	44.000	44.000	44.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-102.000	-82.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
199 Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
202 Neue Anlagen Grafweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.300	47.300	47.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	122.800	122.800	122.800
11 - Personalaufwendungen	599.758	567.731	575.989
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.750	125.750	125.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.300	47.300	47.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.900	295.900	295.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.068.708	1.036.681	1.044.939
18 = Ordentliches Ergebnis	-945.908	-913.881	-922.139
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-945.908	-913.881	-922.139
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-945.908	-913.881	-922.139
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-945.908	-913.881	-922.139

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	500	500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	500	500	500
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.650	180.650	180.650
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	180.650	180.650	180.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.150	-180.150	-180.150

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.100	135.100	135.100	192.000	1.137.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.100	-135.100	-135.100	-192.000	-1.137.700
20 Software und Lizenzen über 410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	44.000	44.000	102.000	448.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000	-44.000	-44.000	-102.000	-448.000
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2019	2020	2021		
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
199	Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
202	Neue Anlagen Grafweg					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
205	Beschaffung von Hardware (TBS)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
220	Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
221	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Zu 2)	84.700 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.		Zu 26)	218.650 €	Diverse investive Maßnahmen im IT-Bereich	
						Ersatz-/ Neubeschaffung Clientsysteme	65.000 €
						Infrastrukturkomponenten	60.100 €
						Sonstiges	10.000 €
						Gesamt:	135.100 €
						Investive Maßnahmen im Software-Bereich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs:	
Zu 6)	75.000 €	Kostenerstattung der TBS gliedern sich in Pflege Fachanwendungen, Pflege System, Dienstleistungen, Serviceverträge Hardware sowie Verwaltungskostenbeiträge				<u>Fortführende Projekte</u>	
						Facility Management FB2	15.000 €
Zu 13)	125.750 €	Service – und Wartungsverträge	64.750 €			Erweiterung Ratsinformationssystem –(Cloud)	10.000 €
		Externe Beratungen und Dienstleistungen: Systembereich und Fachverfahren	61.000 €			<u>Neue Projekte</u>	
						Wohngeldverfahren /BKA 1	12.000 €
						Verschiedenes	5.000 €
						Systemsoftware	20.000 €
						Office Lizenzen	10.000 €
						Sonstige Lizenzanpassungen u. -erweiterungen	10.000 €
						Gesamt:	82.000 €
Zu 14)	84.700 €	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.				Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050 €
Zu 16)	295.900 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.100 €			Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung immaterielle VG < 410 €	500 €
		Schulungsbedarf für Office und Fachschulungen IT	36.800 €				
		Sonstige Geschäftsaufwendungen					
		Pflege Fachanwendungen	200.266,04 €				
		Pflege System	28.215,58 €				
		Dienstleistungen	21.491,40 €				
		HABIT	4.430,61 €				
		Dienstreisen	500,00 €				
		Update Schulen	1.000,00 €				
		Div. Lizenzen unter 60 €	1.500,00 €				
		Nutzungsgebühren Online Datenbanken	150,00 €				
		Ansatz 2015 gerundet	258.000 €				

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

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

Erläuterungen:

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10 = Ordentliche Erträge	0	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
11 - Personalaufwendungen	0	369.407	382.580	382.122	386.651	392.026
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	10.650	13.400	13.400	13.400	13.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	420.307	436.230	435.772	440.301	445.676
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-316.607	-332.530	-332.072	-336.601	-341.976
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-316.607	-332.530	-332.072	-336.601	-341.976
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	-316.607	-332.530	-332.072	-336.601	-341.976
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-394.407	-332.530	-332.072	-336.601	-341.976

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.700	103.700	103.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.700	103.700	103.700
11	- Personalaufwendungen	396.274	401.252	401.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.750	39.750	39.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400	13.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.924	454.902	455.105
18	= Ordentliches Ergebnis	-346.224	-351.202	-351.405
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.224	-351.202	-351.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-346.224	-351.202	-351.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis	-346.224	-351.202	-351.405

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

103.700 €	Kostenerstattungen durch die Städte Ennepetal u. Sprockhövel aufgrund der Kooperation im Bereich Beihilfen.	20.500 €
	Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge: Kalkulation des Ansatzes auf Basis von aktuellen Mitarbeiterzahlen und von aktuellen „Kosten eines Arbeitsplatzes“.	83.200 €

Zu 13)

39.750 €	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)

13.400 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen- Arbeitsschutzbereich, Führungskräftebildungen, Dienstreisen)	10.000 €
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000 €
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000 €

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.600	14.450	14.450	14.450	14.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	136.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	150.900	134.750	134.750	134.750	134.750
11 - Personalaufwendungen	0	790.135	801.768	849.128	863.979	877.314
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	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	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	827.685	835.318	882.678	897.529	910.864
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-676.785	-700.568	-747.928	-762.779	-776.114
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-676.785	-700.568	-747.928	-762.779	-776.114
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	-676.785	-700.568	-747.928	-762.779	-776.114
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	174.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-851.485	-700.568	-747.928	-762.779	-776.114

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.450	14.450	14.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	120.000	120.000	120.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	134.750	134.750	134.750
11 - Personalaufwendungen	890.707	889.627	850.796
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.550	28.550	28.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	924.257	923.177	884.346
18 = Ordentliches Ergebnis	-789.507	-788.427	-749.596
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-789.507	-788.427	-749.596
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-789.507	-788.427	-749.596
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-789.507	-788.427	-749.596
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

14.450 € Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge:
Kalkulation des Ansatzes auf Basis von aktuellen Mitarbeiterzahlen
und von aktuellen „Kosten eines Arbeitsplatzes“.

Zu 7)

120.000 € 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	16.600 €
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200 €
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50 €

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.200	21.200	21.200	21.200	21.200
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
10 = Ordentliche Erträge	0	25.850	22.850	22.850	22.850	22.850
11 - Personalaufwendungen	0	48.184	53.960	55.348	56.057	56.677
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	340.650	341.450	346.450	346.450	346.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	409.634	413.410	419.798	420.507	421.127
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-383.784	-390.560	-396.948	-397.657	-398.277
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-383.784	-390.560	-396.948	-397.657	-398.277
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-383.784	-390.560	-396.948	-397.657	-398.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-393.084	-390.560	-396.948	-397.657	-398.277

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200	21.200	21.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.650	1.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.850	22.850	22.850
11 - Personalaufwendungen	57.805	58.450	58.233
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.450	346.450	346.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	422.255	422.900	422.683
18 = Ordentliches Ergebnis	-399.405	-400.050	-399.833
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.405	-400.050	-399.833
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-399.405	-400.050	-399.833
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-399.405	-400.050	-399.833
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

21.200 €	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	
	Verwaltungskostenbeiträge	4.200 €
	Erstattung durch die TBS für deren Anteile an Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen.	17.000 €

Zu 13)

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

Zu 16)

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	103.100	633.100	3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	50.900	50.900	150.900	680.900	50.900
11 - Personalaufwendungen	0	56.904	57.350	46.152	46.667	47.117
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.700	87.850	87.850	87.850	87.850
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	25.850	26.050	26.050	26.050	26.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	174.954	176.750	165.552	166.067	166.517
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-124.054	-125.850	-14.652	514.833	-115.617
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-124.054	-125.850	-14.652	514.833	-115.617
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	-124.054	-125.850	-14.652	514.833	-115.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-134.854	-125.850	-14.652	514.833	-115.617

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	110.000	640.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	110.000	640.000	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	298.000	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	298.000	298.000	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-298.000	-298.000	0	102.500	632.500	-7.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut) 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	110.000	640.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	110.000	640.000	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	293.000	293.000	0	2.500	2.500	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-293.000	-293.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
153 Bau von Erschließungsanlagen 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen							

Doppischer Produktplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000	44.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	643.100	3.100	3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	690.900	50.900	50.900
11 - Personalaufwendungen	47.573	48.030	48.495
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.850	87.850	87.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.050	26.050	26.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.973	167.430	167.895
18 = Ordentliches Ergebnis	523.927	-116.530	-116.995
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	523.927	-116.530	-116.995
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	523.927	-116.530	-116.995
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	523.927	-116.530	-116.995
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	650.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	650.000	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	642.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)					
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650.000	0	0	0	1.400.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	650.000	0	0	0	1.400.000
121 Erwerb verschiedener Grundstücke					
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	2.500	293.000	601.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.500	-2.500	-293.000	-601.000
153 Bau von Erschließungsanlagen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen					

Doppischer Produktplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Zu 5)	44.000 €	Erbbau- und Pachtzinsen aus diversen Verträgen. Jagd pachtgelder sowie Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen.		Zu 24)	298.000 €	Rückständigen Grunderwerb (Wilhelmstr. 14, Wilhelm-/Kaiserstr.) sowie zur Abwicklung abgeschlossener Verträge (Luisenstr., Möllenkotter Str.).	5.000 €
Zu 13)	87.850 €	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.).	16.000 €			Erwerb von Flächen für das geplante Gewerbegebiet Linderhausen. (Neuveranschlagung aus 2014)	290.500 €
		Grundbesitzabgaben für die unbebauten Grundstücke unter Berücksichtigung der aktuellen Grundbesitzabgaben-Bescheide 2014 der TBS AöR.	29.150 €				
		Kosten für Schnee – und Eisbeseitigung durch die TBS im Auftrag des FB 2 auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke und auf städtischen Grundstücken im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	40.000 €				
Zu 16)	26.050 €	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 (Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	2.200 €				

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	588.700	573.800	548.900	516.800	507.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	354.750	382.000	382.000	382.000	382.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	76.500	81.500	81.500	81.500	81.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.031.050	1.049.100	1.024.200	992.100	982.700
11 - Personalaufwendungen	0	1.822.909	1.602.282	1.568.738	1.571.410	1.506.657
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.118.300	4.244.750	3.839.400	3.437.200	3.333.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.730.050	1.829.850	1.540.850	1.273.150	1.245.250
15 - Transferaufwendungen	0	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	160.700	306.650	310.750	303.700	340.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	7.983.809	8.130.382	7.406.588	6.732.310	6.572.207
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-6.952.759	-7.081.282	-6.382.388	-5.740.210	-5.589.507
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-6.952.759	-7.081.282	-6.382.388	-5.740.210	-5.589.507
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	-6.952.759	-7.081.282	-6.382.388	-5.740.210	-5.589.507
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.058.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	8.641	-7.081.282	-6.382.388	-5.740.210	-5.589.507

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.102.150	0	0	5.485.150	0	2.722.100
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.102.150	0	0	5.485.150	0	2.722.100
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	338.600	129.000	0	290.700	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.700	24.100	0	24.700	24.100	24.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	363.300	153.100	0	315.400	24.100	24.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.738.850	-153.100	0	5.169.750	-24.100	2.697.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	129.700	0	0	0	0	0
	0	-129.700	0	0	0	0	0
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	20.000	0	0	0	0	0
	0	-20.000	0	0	0	0	0
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	39.400	0	0	0	0	0
	0	-39.400	0	0	0	0	0
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.) 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades							

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-11.700	-11.100	0	-11.700	-11.100	-11.700
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.102.150	0	0	5.485.150	0	2.722.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	3.102.150	0	0	5.485.150	0	2.722.100
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen							

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.900	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-62.900	0	0
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	119.400	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-119.400	0	0
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.900	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-44.900	0	0
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	63.500	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-63.500	0	0
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-24.000	0	0	0	0
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.200	494.200	494.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.000	382.000	382.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	11.800	11.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	81.500	81.500	81.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	969.500	969.500	969.500
11 - Personalaufwendungen	1.475.810	1.432.516	1.447.636
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294.000	3.331.000	3.353.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.156.150	1.156.150	1.156.150
15 - Transferaufwendungen	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.100	333.650	399.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.382.910	6.400.166	6.503.186
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.413.410	-5.430.666	-5.533.686
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.413.410	-5.430.666	-5.533.686
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.413.410	-5.430.666	-5.533.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-5.413.410	-5.430.666	-5.533.686
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.100	24.700	24.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.100	24.700	24.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.100	-24.700	-24.100

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	13.000	13.000	13.000	104.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-104.000
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2019	2020	2021		
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
33	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	80.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	-80.000
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
43	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
49	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	129.700	129.700
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-129.700	-129.700
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	-20.000
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.400	39.400
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-39.400	-39.400
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
84	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
93	Erneuerung der Technik des Hallenbades					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.100	11.700	11.100	11.700	91.200
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.100	-11.700	-11.100	-11.700	-91.200
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	3.102.150	11.309.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	3.102.150	11.309.400
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2019	2020	2021		
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-62.900
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	119.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-119.400
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-44.900
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	63.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-63.500
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
224	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	24.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000
225	Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
234	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	109.500	109.500
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-109.500	-109.500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
Zu 2)	573.800 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.		
Zu 5)	382.000 € Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte	338.000 €	
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000 €	
	Entgelte des Energienetzbetreibers (AVU) für eingespeiste Energie aus Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerk am Hallenbad		
	Benutzungsentgelte für öffentliches WC am Märkischen Platz		
	Entgelte von Vereinen u. ä. für sog. „schulfremde Raumnutzung“	36.000 €	
Zu 6)	11.800 € Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	7.300 €	
	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen		
	Verwaltungskostenbeiträge	4.500 €	
Zu 7)	81.500 € 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 €) 2013 (88.550 €)	65.700 €	
	Erstattung aus den Jahresabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen	15.000 €	
Zu 13)	4.244.750 € Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.440.750 €	
	Wartung diverser techn. Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften, z. B. BMA-, RWA- und ELA-Anlagen / Heizungsanlagen / Blitzschutzanlagen / Klima- und Lüftungsanlagen / Stromversorgungsanlagen (USV) / Brandschutztüren / Trennvorhänge in Sporthallen / Fahnenmasten	109.900 €	
	Kosten für die Unterhaltung der Sportplätze, Denkmäler, Martfeld	195.000 €	
			Kosten für die Instandhaltung des Brunnens am Haus Martfeld
			5.000 €
			Kosten für die Gas-, Strom,- u. Wasser-versorgung in allen städtischen Gebäuden
			848.700 €
			Kosten für die Grundsteuer, Abfallbeseitigung, gesplittete Straßenreinigungsgebühr (Reinigung u. Winterdienst) gesplittete Abwassergebühr (Schmutz- u. Regenwasser)
			321.300 €
			Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle städtischen Immobilien. Eine Beitragserhöhung von rd. 3.000 € jährlich ist eingerechnet
			111.000 €
			Kosten für Grün- und Baumpflege aller städtischen Immobilien.
			106.000 €
			Kosten für die Wärmelieferung (Contracting-Projekte) in verschiedenen städtischen Gebäuden.
			462.000 €
			Verschiedene Aufwendungen für alle städtischen Immobilien (z. B. Schädlingsbekämpfung, Legionellenuntersuchung, Elektrobedarf, Sicherheitsdienste, Aufschaltgebühren, vermischte Kleinaufwendungen.
			38.800 €
			Kosten für Abfallentsorgung (Sperrmüll, Laubabfuhr) und Reinigung (z. B. Schulhöfe) an verschiedenen städtischen Immobilien.
			8.100 €

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 13) - Fortsetzung	Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an verschiedenen städtischen Immobilien	81.900 €
	Gebäudereinigung	239.550 €
	Kosten für Schnee – und Eisbeseitigung durch die TBS im Auftrag des FB 2 auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke und auf städtischen Grundstücken im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	40.000 €
	Unterhaltungs- und Reparaturkosten für Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien (alle 2 Jahre Hauptüberprüfung und Wartung der Feuerlöscher).	18.500 €
	Beiträge an den Wupperverband für Freibad u. Hallenbad. Abbruchkosten Haßlinghauser Str. 9 – 13a	18.250 € 200.000 €
Zu 14)	1.829.850 € Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
Zu 15)	146.850 € Zuschüsse der Stadt Schwelm an:	
	VfB Schwelm (für Sportplatzpflege): gemäß Vertrag	94.950 €
	Spielvereinigung Linderhausen (für Sportplatzpflege): gemäß Vertrag	16.900 €
	Trägerverein Schwelmebad: (freiwillige Leistung) (2013: 45.000 € ; 2014: 40.000 €; 2015: 35.000 €.)	35.000 €
Zu 16)	306.650 € Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.200 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: für die Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen des FB 2 sowie für Dienst- und Schutzkleidung:	10.000 €
	Mieten und mietähnliche Kosten für angemietete Immobilien: (z.B. Bücherei, Behinderten-WC Gerichtsstr., Notarzwache Helios, Dreifeld - Sporthalle)	189.150 €

Teilergebnisplan

Zu 16) - Fortsetzung	Kosten für:	
	Gutachter, Rechtsanwälte, Gerichte, usw., mehrjährig wiederkehrende Prüfungen von Blitzschutz- u. Brandmeldeanlagen durch Sachverständige, Sicherheitsbeleuchtungen, elektrische u. raumluftechnische Anlagen, usw. (2015 Zusatzbedarf für Ausschreibung verschiedener Versicherungen)	94.500 €
	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.400 €
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.400 €
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000 €

Teilfinanzplan

Zu 25)	129.000 € Weitere Hochbauinvestitionen	
	GS Nordstadt (Errichtung Sonnenschutz Südseite)	40.000 €
	Weitere Hochbauinvestitionen	
	GS Engelbert (Errichtung Sonnenschutz Südseite)	65.000 €
Zu 25) - Fortsetzung	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Ländchenweg (Errichtung Trennwand zw. Turnhalle und Treppenraum)	24.000 €

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan

Zu 26)

24.100 €	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 €

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	357	387	362	400	400
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,73 €	-1,97 €	-4,49 €	-5,41 €	
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,01	8,01	3,20	5,99	4,51
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,33	1,33	0,83	1,43	1,43
davon Beschäftigte	1,33	1,33	0,83	1,41	1,41
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
10 = Ordentliche Erträge	0	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11 - Personalaufwendungen	0	66.423	70.153	72.608	73.430	74.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.450	8.000	8.000	8.000	8.000
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	9.350	2.650	1.450	1.450	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	78.423	82.003	83.258	84.080	85.150
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-73.723	-78.303	-79.558	-80.380	-81.450
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-73.723	-78.303	-79.558	-80.380	-81.450
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	-73.723	-78.303	-79.558	-80.380	-81.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-152.723	-78.303	-79.558	-80.380	-81.450

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.700	3.700	3.700
11 - Personalaufwendungen	76.934	77.690	78.452
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.584	88.340	89.102
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.884	-84.640	-85.402
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.884	-84.640	-85.402
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.884	-84.640	-85.402
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-83.884	-84.640	-85.402

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	900	900
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	900	900	900
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan

Zu 26)

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	932.750	580.550	580.550	580.550	580.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	932.750	580.550	580.550	580.550	580.550
11 - Personalaufwendungen	0	65.524	69.151	102.147	113.277	78.676
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.821.703	1.941.500	1.859.400	1.877.500	1.895.800
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	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.894.027	2.017.451	1.968.347	1.997.577	1.981.276
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-961.277	-1.436.901	-1.387.797	-1.417.027	-1.400.726
19 + Finanzerträge	0	50	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	50	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-961.227	-1.436.901	-1.387.797	-1.417.027	-1.400.726
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-961.227	-1.436.901	-1.387.797	-1.417.027	-1.400.726
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-961.227	-1.436.901	-1.387.797	-1.417.027	-1.400.726

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	580.550	580.550	580.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	580.550	580.550	580.550
11	- Personalaufwendungen	79.291	81.238	83.778
12	- Versorgungsaufwendungen	1.914.300	1.933.000	1.951.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.000.391	2.021.038	2.042.378
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.419.841	-1.440.488	-1.461.828
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.419.841	-1.440.488	-1.461.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.419.841	-1.440.488	-1.461.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.419.841	-1.440.488	-1.461.828

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	137.850	136.950	135.950	126.050	126.050			
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400.800	395.000	392.000	395.000	392.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.600	67.500	67.500	67.500	67.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.082.500	1.254.300	1.254.300	1.290.300	1.254.300			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	436.350	430.950	412.050	412.050	408.350			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0	2.116.100	2.284.700	2.261.800	2.290.900	2.248.200			
11	- Personalaufwendungen	0	3.075.832	3.232.692	3.206.685	3.249.596	3.276.316			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	226.550	228.200	227.650	228.700	228.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	208.300	203.100	201.100	185.900	185.900			
15	- Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	270.200	232.650	216.700	246.700	230.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.787.882	3.903.642	3.859.135	3.917.896	3.928.216			
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.671.782	-1.618.942	-1.597.335	-1.626.996	-1.680.016			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.671.782	-1.618.942	-1.597.335	-1.626.996	-1.680.016			
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	-1.671.782	-1.618.942	-1.597.335	-1.626.996	-1.680.016			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	588.200	0	0	0	0			
29	= Ergebnis	0	-2.259.982	-1.618.942	-1.597.335	-1.626.996	-1.680.016			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.000	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	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	783.600	778.600	490.000	703.600	463.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	783.600	778.600	490.000	703.600	463.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-742.600	-737.600	-490.000	-662.600	-422.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.050	126.050	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		395.000	392.000	395.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.500	67.500	67.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.254.300	1.254.300	1.272.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		367.350	367.350	367.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.210.200	2.207.200	2.228.200
11	- Personalaufwendungen		3.278.217	3.307.019	3.302.384
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		228.900	228.700	228.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		233.400	247.800	234.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.933.417	3.976.419	3.957.584
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.723.217	-1.769.219	-1.729.384
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.723.217	-1.769.219	-1.729.384
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.723.217	-1.769.219	-1.729.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis		-1.723.217	-1.769.219	-1.729.384
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		41.000	41.000	41.000
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		133.600	483.600	933.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		133.600	483.600	933.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-92.600	-442.600	-892.600

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	137.850	136.950	135.950	126.050	126.050	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	400.800	395.000	392.000	395.000	392.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	58.600	67.500	67.500	67.500	67.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.082.500	1.254.300	1.254.300	1.290.300	1.254.300	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	436.350	430.950	412.050	412.050	408.350	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	2.116.100	2.284.700	2.261.800	2.290.900	2.248.200	
11 - Personalaufwendungen			0	3.075.832	3.232.692	3.206.685	3.249.596	3.276.316	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	226.550	228.200	227.650	228.700	228.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	208.300	203.100	201.100	185.900	185.900	
15 - Transferaufwendungen			0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	270.200	232.650	216.700	246.700	230.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	3.787.882	3.903.642	3.859.135	3.917.896	3.928.216	
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-1.671.782	-1.618.942	-1.597.335	-1.626.996	-1.680.016	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-1.671.782	-1.618.942	-1.597.335	-1.626.996	-1.680.016	
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	-1.671.782	-1.618.942	-1.597.335	-1.626.996	-1.680.016	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	588.200	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			0	-2.259.982	-1.618.942	-1.597.335	-1.626.996	-1.680.016	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.000	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	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	783.600	778.600	490.000	703.600	463.600	383.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	783.600	778.600	490.000	703.600	463.600	383.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-742.600	-737.600	-490.000	-662.600	-422.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.050	126.050	126.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	392.000	395.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.500	67.500	67.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254.300	1.254.300	1.272.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	367.350	367.350	367.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.210.200	2.207.200	2.228.200
11 - Personalaufwendungen	3.278.217	3.307.019	3.302.384
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.900	228.700	228.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.400	247.800	234.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.933.417	3.976.419	3.957.584
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.723.217	-1.769.219	-1.729.384
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.723.217	-1.769.219	-1.729.384
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.723.217	-1.769.219	-1.729.384
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.723.217	-1.769.219	-1.729.384
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.000	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
10 = Ordentliche Erträge	0	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650
11 - Personalaufwendungen	0	243.647	215.990	218.972	221.557	224.351
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	10.900	10.900	10.750	9.750	9.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	290.597	262.940	265.772	267.357	270.151
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-255.947	-228.290	-231.122	-232.707	-235.501
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-255.947	-228.290	-231.122	-232.707	-235.501
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-255.947	-228.290	-231.122	-232.707	-235.501
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-305.147	-228.290	-231.122	-232.707	-235.501

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.650	7.650	7.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.650	34.650	34.650
11 - Personalaufwendungen	226.568	228.894	231.089
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.550	35.550	35.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.750	9.750	9.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.368	274.694	276.889
18 = Ordentliches Ergebnis	-237.718	-240.044	-242.239
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.718	-240.044	-242.239
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-237.718	-240.044	-242.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-237.718	-240.044	-242.239
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 4)	27.000 €	Verwaltungsgebühren	7.000 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rückerstattung der verauslagten Bestattungskosten bei Verstorbenen ohne Angehörige sowie Erträge aus sonstigen ordnungsbehördlichen Maßnahmen:	20.000 €
Zu 13)	35.550 €	Haltung von Fahrzeugen	2.550 €
		Friedhofsgebühren und Kosten für den Bestatter bei Verstorbenen ohne Angehörige sowie Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen:	33.000 €
Zu 16)	10.900 €	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 2015

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

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenereaubnissen 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 Nichtraucherchutz, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung der Waren- und Preisauszeichnung (u.a. auch „unlauterer Wettbewerb“ / Werbung), insb. Kontrolle d. Einzelhandels, Dienstleistungsunternehmen (Versicherungsverträge, Sparverträge, etc.), Markthandels, Überwachung erteilter Erlaubnisse und Maßnahmen der Amtshilfe.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Gewerbeanzeigen	750	750	700	700	Betriebsschließungen	2	2	2	2
Bußgeldverfahren	20	25	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	104	104	104	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	145	145	145
Gaststättenkontrollen	5	10	104	50	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,24	1,85	2,11	2,07
Spielhallenkontrollen	10	20	20	20	davon Beschäftigte	0,92	0,91	1,00	1,00
Überwachung „Preisauszeichnung“	20	50	50	50	davon Beamte	1,32	0,94	1,11	1,07

Erläuterungen

Besondere Aufgaben haben sich seit dem Jahr 2006 durch ministerielle Erlasse bei der Untersagung nicht genehmigter Sportwettveranstaltungen ergeben. Die Behörde betreibt derzeit noch 4 Gewerbeuntersagungsverfahren. 1 Verfahren wurden zwischenzeitlich abgeschlossen.
Die o.g. Grundinformationen beinhalten nur eine beispielhafte Darstellung des Aufgabenumfangs.

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	54.300	63.500	63.500	63.500	63.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	113.300	126.500	126.500	126.500	126.500
11 - Personalaufwendungen	0	95.360	107.637	109.569	110.940	112.542
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.300	85.500	85.500	85.500	85.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	180.960	194.437	196.369	197.740	199.342
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-67.660	-67.937	-69.869	-71.240	-72.842
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-67.660	-67.937	-69.869	-71.240	-72.842
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	-67.660	-67.937	-69.869	-71.240	-72.842
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-94.360	-67.937	-69.869	-71.240	-72.842

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.500	63.500	63.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	58.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	126.500	126.500	126.500
11 - Personalaufwendungen	113.730	115.092	116.106
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.500	85.500	85.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.530	201.892	202.906
18 = Ordentliches Ergebnis	-74.030	-75.392	-76.406
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.030	-75.392	-76.406
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.030	-75.392	-76.406
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-74.030	-75.392	-76.406

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

63.500 €	Verwaltungsgebühren (Basis: Rechnungsergebnis 2013) 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.	25.000 €
	Marktstandgebühren für den Schwelmer Wochenmarkt (Basis: Gebührenbedarfsberechnung 2014) Bei einer Privatisierung des Wochenmarktes würde diese Etatposition entfallen.	38.500 €

Zu 5)

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

Zu 13)

85.500 €	Energie und Wasser	7.000 €
	An die TBS für Aufwendungen anlässlich der Innenstadtkirmes 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 Innenstadtkirmes zum Heimatfest:	
	Feuerwerk:	7.000 €
	Sicherheitsdienste:	2.500 €
	Musikdarbietung/Werbung:	1.000 €
	Sanitätsdienste:	1.300 €
	gerundet	Gesamt: 12.000 €

Teilergebnisplan

Zu 13) - Fortsetzung

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung**Beschreibung**

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	138	141	130	121	Teilnahme jährl.Verkehrsunfallkomm.,Auswertung der entspr.Statistiken u. Bericht an AUS u . Umsetzung d. Ergebnisse	1	1	1	1
Verkehrsregelnde Anordnungen	138	141	125	106	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro,verkehrsrechtl. AO,Umsetz. M.TBS oder LBStrB	6	18	18	18
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden,Prüfen d. Fahrtstrecke,Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	6 3	18 9	15 3	16 4	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT	10	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium	20	50	30	30	Sondernutzungserlaubnisse	150	165	165	165
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges.Stadtgebiet (gesetzl.Frist mind.alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs.r.AO	1	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,92	1,04	0,98	0,98
					davon Beschäftigte	0,00	0,15	0,08	0,08
					davon Beamte	0,92	0,89	0,90	0,90

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	34.000	37.000	34.000	37.000	34.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	34.000	37.000	34.000	37.000	34.000
11 - Personalaufwendungen	0	64.092	68.136	68.935	69.604	70.273
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	650	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	70.742	74.786	75.585	76.254	76.923
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-36.742	-37.786	-41.585	-39.254	-42.923
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-36.742	-37.786	-41.585	-39.254	-42.923
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	-36.742	-37.786	-41.585	-39.254	-42.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-49.142	-37.786	-41.585	-39.254	-42.923

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	34.000	37.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.000	34.000	37.000
11 - Personalaufwendungen	70.949	60.069	28.673
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.599	66.719	35.323
18 = Ordentliches Ergebnis	-40.599	-32.719	1.677
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.599	-32.719	1.677
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.599	-32.719	1.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-40.599	-32.719	1.677
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

37.000 €	Verwaltungsgebühren für verkehrsregelnde Anordnungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen sowie für Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung.	17.000 €
	Gebühren nach der Sondernutzungssatzung.	20.000 €

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	316.500	370.500	370.500	370.500	370.500
11 - Personalaufwendungen	0	173.026	201.605	205.682	208.818	210.873
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	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	4.350	2.250	4.350	2.250	4.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	182.376	209.855	216.032	217.068	221.223
18 = Ordentliches Ergebnis	0	134.124	160.645	154.468	153.432	149.277
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	134.124	160.645	154.468	153.432	149.277
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	134.124	160.645	154.468	153.432	149.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	79.824	160.645	154.468	153.432	149.277

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	20.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	350.000	350.000	350.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	370.500	370.500	370.500
11 - Personalaufwendungen	213.864	215.673	214.256
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	4.350	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.114	226.023	222.506
18 = Ordentliches Ergebnis	148.386	144.477	147.994
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	148.386	144.477	147.994
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	148.386	144.477	147.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	148.386	144.477	147.994
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	11.400	4.700	4.700	4.700	4.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	181.700	155.000	155.000	155.000	155.000
11 - Personalaufwendungen	0	203.363	216.566	219.346	221.839	224.039
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	100.900	100.900	100.900	100.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	324.363	317.566	320.346	322.839	325.039
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-142.663	-162.566	-165.346	-167.839	-170.039
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-142.663	-162.566	-165.346	-167.839	-170.039
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	-142.663	-162.566	-165.346	-167.839	-170.039
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-190.563	-162.566	-165.346	-167.839	-170.039

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.700	4.700	4.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	155.000	155.000	155.000
11 - Personalaufwendungen	226.853	229.928	232.734
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.900	100.900	100.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.853	330.928	333.734
18 = Ordentliches Ergebnis	-172.853	-175.928	-178.734
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.853	-175.928	-178.734
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.853	-175.928	-178.734
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-172.853	-175.928	-178.734

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

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

Zu 16)

100.900 € Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
Herstellungskosten für Personalausweise/Reisepässe bei der Bundesdruckerei sowie Kosten f. d. Beschaffung etwaiger Begleitmaterialien (Basis Rechnungsergebnis 2013)	100.000 €

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.600	9.500	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.520	3.780	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	63.120	63.280	59.500	59.500	59.500
11 - Personalaufwendungen	0	184.596	189.594	168.233	170.052	171.697
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	2.200	2.800	2.200	2.200	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	189.296	194.894	172.933	174.752	176.997
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-126.176	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-126.176	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-126.176	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-163.476	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.500	59.500	59.500
11 - Personalaufwendungen	173.357	175.034	174.474
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.057	179.734	179.774
18 = Ordentliches Ergebnis	-118.557	-120.234	-120.274
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.557	-120.234	-120.274
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-118.557	-120.234	-120.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-118.557	-120.234	-120.274

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

50.000 € Verwaltungsgebühren im Bereich Personenstandswesen.

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	36.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	18.080	15.120	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	18.080	15.120	0	36.000	0
11 - Personalaufwendungen	0	37.480	35.571	20.643	20.830	21.019
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	600	0	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.300	17.500	200	33.300	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	72.380	54.071	21.243	55.530	23.619
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-54.300	-38.951	-21.243	-19.530	-23.619
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-54.300	-38.951	-21.243	-19.530	-23.619
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-54.300	-38.951	-21.243	-19.530	-23.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-58.000	-38.951	-21.243	-19.530	-23.619

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	18.000
11 - Personalaufwendungen	21.287	21.535	21.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.000	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	32.300	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.887	55.235	42.290
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.887	-55.235	-24.290
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.887	-55.235	-24.290
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.887	-55.235	-24.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-42.887	-55.235	-24.290

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 16)

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Einsatzbereich	2.050 ha				Anzahl der Standorte	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				Anzahl der Fahrzeuge	16	16	16	16
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	157	158	162	Abrollbehälter	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	32	32	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,61	21,33	20,92	21,32
Anzahl Einsätze (gesamt)	570	550	513	556	davon Beschäftigte	5,00	2,40	2,80	2,40
davon Brandeinsätze	121	120	125	105	davon Beamte	15,61	18,93	18,12	18,92
davon technische Hilfeleistungseinsätze	449	430	388	451					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	137.050	136.150	135.150	125.250	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	69.820	26.820	26.820	26.820	24.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	259.170	215.270	214.270	204.370	202.150
11 - Personalaufwendungen	0	1.189.737	1.195.422	1.199.318	1.215.993	1.223.769
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	205.500	200.400	198.500	183.400	183.400
15 - Transferaufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	73.700	73.700	73.700	73.700	86.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.552.337	1.552.922	1.554.918	1.556.493	1.577.269
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.293.167	-1.337.652	-1.340.648	-1.352.123	-1.375.119
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.293.167	-1.337.652	-1.340.648	-1.352.123	-1.375.119
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.293.167	-1.337.652	-1.340.648	-1.352.123	-1.375.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	243.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-1.536.467	-1.337.652	-1.340.648	-1.352.123	-1.375.119

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.000	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	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	780.000	775.000	490.000	700.000	460.000	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	780.000	775.000	490.000	700.000	460.000	380.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-739.000	-734.000	-490.000	-659.000	-419.000	-339.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	110.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-110.000	0	0	0	0	0
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	640.000	745.000	490.000	670.000	430.000	350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-599.000	-704.000	-490.000	-629.000	-389.000	-309.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
222 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.250	125.250	125.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.550	177.550	177.550
11	- Personalaufwendungen	1.214.911	1.230.523	1.242.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900	76.900	76.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.400	183.400	183.400
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.700	73.700	73.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.555.411	1.571.023	1.583.386
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.377.861	-1.393.473	-1.405.836
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.377.861	-1.393.473	-1.405.836
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.377.861	-1.393.473	-1.405.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.377.861	-1.393.473	-1.405.836

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.000	480.000	930.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	130.000	480.000	930.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.000	-439.000	-889.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	240.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-240.000
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	110.000	110.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-110.000	-110.000
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	41.000	41.000	41.000	328.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	450.000	900.000	640.000	4.285.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.000	-409.000	-859.000	-599.000	-3.957.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
222 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

Zu 16)	73.700 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600 €
		Aufwendungen für die Durchführung eigener Lehrgänge und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen, für die Ausbildung u. Schulung von Brandmeisteranwärtern und Führungskräften sowie für die Beschaffung und Reinigung von Dienst- u. Einsatzschutzkleidung.	41.250 €
		Einsatzgelder (Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen).	30.000 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €
		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750 €
		<u>Teilfinanzplan</u>	
Zu 18)	41.000 €	Feuerschutzpauschale vom Land. Seit 2002 wird vom Land eine jährliche Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer gewährt.	41.000 €
Zu 26)	775.000 €	Ersatzbeschaffung eines HLF 20/16,ELW 1,MTW Winterberg (jeweils 1. Teilbetrag, insgesamt 235.000 €) Restabwicklung Fahrzeug aus 2014 (210.000 €) Sowie Abrollbehälter GSG (300.000 €)	745.000 €
		Aufwendungen für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen:	30.000 €

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr			
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage			
Anzahl der Einsätze	2.264	2.265	2.337	2.414
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,02	7,23	8,38	7,45
davon Beschäftigte	3,00	3,00	3,05	4,14
davon Beamte	5,02	4,23	5,33	4,08

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	608.600	608.600	608.600	608.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	721.300	609.200	609.200	609.200	609.200
11 - Personalaufwendungen	0	470.206	532.789	520.490	527.941	534.309
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.300	6.350	6.400	6.450	6.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	494.906	557.539	545.290	552.691	559.059
18 = Ordentliches Ergebnis	0	226.394	51.661	63.910	56.509	50.141
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	226.394	51.661	63.910	56.509	50.141
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	226.394	51.661	63.910	56.509	50.141
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	182.294	51.661	63.910	56.509	50.141

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.600	608.600	608.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	609.200	609.200	609.200
11 - Personalaufwendungen	542.568	550.164	556.059
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450	6.450	6.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.600	1.600	1.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	16.700	16.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	567.318	574.914	580.809
18 = Ordentliches Ergebnis	41.882	34.286	28.391
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.882	34.286	28.391
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	41.882	34.286	28.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	41.882	34.286	28.391
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	20.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-20.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

608.600 € Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des Rettungsdienstes.
Dem Ansatz liegt das Ergebnis des Plan-Betriebsabrechnungsbogens (BAB) 2014 zugrunde.

Zu 16)

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	4.367	4.400	4.472	4.928	
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,28	7,35	6,21	7,20	
davon Beschäftigte	4,00	3,60	3,15	3,46	
davon Beamte	3,28	3,75	3,06	3,74	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	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	640.100	640.100	640.100	640.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	17.880	17.880	17.880	17.880	16.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	374.280	658.180	658.180	658.180	656.700
11 - Personalaufwendungen	0	414.325	469.382	475.497	482.022	483.444
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	700	600	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.200	5.950	5.950	5.950	5.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	429.925	484.632	490.647	497.172	498.594
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-55.645	173.548	167.533	161.008	158.106
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-55.645	173.548	167.533	161.008	158.106
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-55.645	173.548	167.533	161.008	158.106
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-124.945	173.548	167.533	161.008	158.106

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.100	640.100	640.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	640.300	640.300	640.300
11 - Personalaufwendungen	474.130	480.107	484.817
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	8.700	8.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950	5.950	5.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	489.280	495.257	499.967
18 = Ordentliches Ergebnis	151.020	145.043	140.333
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.020	145.043	140.333
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	151.020	145.043	140.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	151.020	145.043	140.333
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

640.100 € Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des Rettungsdienstes. Dem Ansatz liegt das Ergebnis des Plan - BAB 2014 zugrunde.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	437.200	443.350	443.350	440.250	440.250	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	307.600	297.500	297.500	297.500	297.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.100	2.100	1.950	1.950	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.500	2.500	2.450	2.450	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	749.500	745.450	745.450	742.150	742.150	
11	- Personalaufwendungen	0	716.744	762.410	760.248	723.365	729.672	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	442.850	495.600	481.900	473.500	473.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	137.300	107.550	107.550	90.300	90.300	
15	- Transferaufwendungen	0	274.850	282.350	280.100	277.850	277.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.400	24.900	24.500	23.300	23.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.598.144	1.672.810	1.654.298	1.588.315	1.594.622	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-848.644	-927.360	-908.848	-846.165	-852.472	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-848.644	-927.360	-908.848	-846.165	-852.472	
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	-848.644	-927.360	-908.848	-846.165	-852.472	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.033.900	1.800	1.800	1.800	1.800	
29	= Ergebnis	0	-5.882.544	-929.160	-910.648	-847.965	-854.272	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	114.650	154.100	0	96.050	88.500	88.500
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	114.650	154.100	0	96.050	88.500	88.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-114.650	-154.100	0	-96.050	-88.500	-88.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		440.250	440.250	440.250
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		297.500	297.500	297.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.950	1.950	1.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.450	2.450	2.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		742.150	742.150	742.150
11	- Personalaufwendungen		736.572	743.774	749.360
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		473.500	473.500	473.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		90.300	90.300	90.300
15	- Transferaufwendungen		277.850	277.850	277.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.300	23.300	23.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.601.522	1.608.724	1.614.310
18	= Ordentliches Ergebnis		-859.372	-866.574	-872.160
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-859.372	-866.574	-872.160
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-859.372	-866.574	-872.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.800
29	= Ergebnis		-861.172	-868.374	-873.960
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		88.500	88.500	88.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		88.500	88.500	88.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-88.500	-88.500	-88.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	250	200	200	200	200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	81.450	79.200	79.200	79.200	79.200	
11	- Personalaufwendungen		0	78.362	80.870	81.956	82.900	83.930	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	50.900	51.450	51.450	51.450	51.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	31.850	15.000	15.000	15.000	15.000	
15	- Transferaufwendungen		0	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	11.400	10.350	10.350	10.350	10.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	174.812	159.170	160.256	161.200	162.230	
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-93.362	-79.970	-81.056	-82.000	-83.030	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-93.362	-79.970	-81.056	-82.000	-83.030	
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	-93.362	-79.970	-81.056	-82.000	-83.030	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.574.000	0	0	0	0	
29	= Ergebnis		0	-1.667.362	-79.970	-81.056	-82.000	-83.030	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	28.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	28.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-28.350	-26.350	0	-26.350	-26.350	-26.350

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		79.200	79.200	79.200
11	- Personalaufwendungen		85.526	83.006	80.319
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.450	51.450	51.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.350	10.350	10.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		163.826	161.306	158.619
18	= Ordentliches Ergebnis		-84.626	-82.106	-79.419
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-84.626	-82.106	-79.419
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-84.626	-82.106	-79.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis		-84.626	-82.106	-79.419
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

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

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	15.000	15.000	15.000	15.000
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
10 = Ordentliche Erträge	0	1.050	16.050	16.050	16.050	16.050
11 - Personalaufwendungen	0	21.024	21.587	21.890	22.136	22.351
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.450	9.450	9.450	9.450	9.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15 - Transferaufwendungen	0	800	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.950	1.650	1.650	1.650	1.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	38.624	39.087	39.390	39.636	39.851
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-37.574	-23.037	-23.340	-23.586	-23.801
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-37.574	-23.037	-23.340	-23.586	-23.801
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	-37.574	-23.037	-23.340	-23.586	-23.801
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	511.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-548.874	-23.037	-23.340	-23.586	-23.801

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	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> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.050	16.050	16.050
11 - Personalaufwendungen	22.568	22.104	20.044
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450	9.450	9.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.400	6.400	6.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650	1.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.068	39.604	37.544
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.018	-23.554	-21.494
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.018	-23.554	-21.494
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.018	-23.554	-21.494
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-24.018	-23.554	-21.494
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	48.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-48.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

15.000 € Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“.
Die Betreuung erfolgte bisher über die AWO. Nach aktuellem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass zukünftig eine Betreuung über die Stadt Schwelm erfolgt.

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

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

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	950	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	16.217	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.900	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.350	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	34.667	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-33.717	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-33.717	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-33.717	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	279.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-312.717	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.900	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.900	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.900	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

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

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	24.750	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	14.188	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.750	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.300	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.350	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	33.588	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-8.838	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-8.838	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-8.838	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	244.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-253.538	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.800	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.800	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.800	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

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

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	33.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	33.650	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	9.525	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.400	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.650	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.350	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	24.925	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	8.725	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	8.725	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	8.725	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	174.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-165.275	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.550	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.550	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.550	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	21.050	33.050	33.050	33.050	33.050
11 - Personalaufwendungen	0	17.408	30.152	30.541	30.922	31.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.100	14.500	14.500	14.500	14.500
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	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	43.008	57.302	57.691	58.072	58.610
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-21.958	-24.252	-24.641	-25.022	-25.560
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-21.958	-24.252	-24.641	-25.022	-25.560
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	-21.958	-24.252	-24.641	-25.022	-25.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	365.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-386.958	-24.252	-24.641	-25.022	-25.560

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

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	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	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

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

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.050	33.050	33.050
11 - Personalaufwendungen	32.559	32.879	33.202
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	14.500	14.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.600	8.600	8.600
15 - Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.550	2.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.709	60.029	60.352
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.659	-26.979	-27.302
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.659	-26.979	-27.302
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.659	-26.979	-27.302
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-26.659	-26.979	-27.302
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100	6.100	6.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	6.100	48.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-48.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

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

Zu 13)

14.500 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.050 €
Wartung beweglichen Vermögens	1.900 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.400 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500 €
Lehr- u Unterrichtsmittel	3.650 €

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

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

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	0	0	29.131	29.525	29.842	30.119
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.950	3.950	3.950	3.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	49.681	50.075	50.392	50.669
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-49.631	-50.025	-50.342	-50.619
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-49.631	-50.025	-50.342	-50.619
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-49.631	-50.025	-50.342	-50.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	-49.631	-50.025	-50.342	-50.619

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	30.399	28.023	27.073
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	16.600	16.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950	3.950	3.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.949	48.573	47.623
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.899	-48.523	-47.573
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.899	-48.523	-47.573
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.899	-48.523	-47.573
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-50.899	-48.523	-47.573
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.400	8.400	8.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.400	-8.400	-8.400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.400	8.400	8.400	0	58.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.400	-8.400	-8.400	0	-58.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

16.600 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.800 €
	Wartung beweglichen Vermögens	3.000 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.100 €
	Lehr- u Unterrichtsmittel	4.700 €

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

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

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	30.050	30.050	30.050	30.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.900	10.900	10.900	10.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	13.100	13.100	13.100	13.100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	16.950	16.950	16.950	16.950
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	16.950	16.950	16.950	16.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	16.950	16.950	16.950	16.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	16.950	16.950	16.950	16.950

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.850	0	5.850	5.850	5.850
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von 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	5.850	0	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.050	30.050	30.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	10.900	10.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.100	13.100	13.100
18 = Ordentliches Ergebnis	16.950	16.950	16.950
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.950	16.950	16.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.950	16.950	16.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	16.950	16.950	16.950
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.850	5.850	5.850
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.850	-5.850	-5.850

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.850	5.850	5.850	0	40.950
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.850	-5.850	-5.850	0	-40.950

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

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

Zu 13)

10.900 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900 €
Wartung beweglichen Vermögens	2.200 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.900 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500 €
Lehr- u Unterrichtsmittel	2.400 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	324.000	333.350	333.350	333.350	333.350	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	232.100	222.000	222.000	222.000	222.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	556.100	555.350	555.350	555.350	555.350	
11 - Personalaufwendungen			0	372.206	399.458	411.958	420.990	429.085	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	102.900	95.400	95.400	95.400	95.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	17.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
15 - Transferaufwendungen			0	212.300	221.200	221.200	221.200	221.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.750	3.150	3.150	3.150	3.150	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	707.256	725.808	738.308	747.340	755.435	
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-151.156	-170.458	-182.958	-191.990	-200.085	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-151.156	-170.458	-182.958	-191.990	-200.085	
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	-151.156	-170.458	-182.958	-191.990	-200.085	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	222.200	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			0	-373.356	-170.458	-182.958	-191.990	-200.085	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	6.000	5.300	0	4.300	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	6.000	5.300	0	4.300	4.300	4.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-6.000	-5.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.350	333.350	333.350
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.000	222.000	222.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	555.350	555.350	555.350
11 - Personalaufwendungen	436.298	442.004	448.174
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.400	95.400	95.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen	221.200	221.200	221.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150	3.150	3.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	762.648	768.354	774.524
18 = Ordentliches Ergebnis	-207.298	-213.004	-219.174
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.298	-213.004	-219.174
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-207.298	-213.004	-219.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-207.298	-213.004	-219.174
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	46 (2)	46 (2)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-1.105,83 €	-623,52€	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,17	0,15	0,32	0,13
davon Beschäftigte	0,19	0,17	0,15	0,32	0,13
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.200	106.850	106.850	106.850	106.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	84.000	136.850	136.850	136.850	136.850
11 - Personalaufwendungen	0	8.885	11.617	11.747	11.852	11.944
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	31.800	31.800	31.800	31.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15 - Transferaufwendungen	0	76.400	5.700	5.700	5.700	5.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	88.235	52.417	52.547	52.652	52.744
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-4.235	84.433	84.303	84.198	84.106
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-4.235	84.433	84.303	84.198	84.106
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-4.235	84.433	84.303	84.198	84.106
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-27.435	84.433	84.303	84.198	84.106

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30 Ausstattungsgegenstände OGGS							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2015

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.850	106.850	106.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	136.850	136.850	136.850
11 - Personalaufwendungen	12.036	12.130	12.224
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	31.800	31.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.600	2.600	2.600
15 - Transferaufwendungen	5.700	5.700	5.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.836	52.930	53.024
18 = Ordentliches Ergebnis	84.014	83.920	83.826
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.014	83.920	83.826
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	84.014	83.920	83.826
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	84.014	83.920	83.826
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
30 Ausstattungsgegenstände OGGs					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.400	0	9.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	0	-9.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 2)	106.850 €	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Nordstadt (pro-Kopf-Betrag) sowie Zuschuss Landesprogramm „Schule und Kultur“	100.750 €
		Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Nordstadt Unternehmen – Spenden	4.000 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.100 €
Zu 4)	30.000 €	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung, Ansatz berechnet auf Basis der Sollstellungen 2013	
Zu 13)	31.800 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.500 €

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)	0
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,15	0,15	0,32	0
davon Beschäftigte	0,18	0,15	0,15	0,32	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

Die OGS Möllenkotten wird zum Schuljahresende 2013/2014 an den Standort Ländchenweg 8 verlegt und mit der OGS der Grundschule Westfalendamm zusammengelegt.

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	81.700	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	107.700	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	8.885	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	121.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	134.135	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-26.435	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-26.435	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-26.435	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-52.035	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	45 (2)	40 (2)	47 (2)	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1.876,68 €	- 1.934,52 €	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,03	2,15	2,49	3,40	0
davon Beschäftigte	1,96	2,15	2,49	3,40	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschule Westfalendamm an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wird auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	55.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	113.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	112.107	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.900	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	3.800	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	750	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	152.557	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-39.557	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-39.557	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-39.557	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-92.857	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.800	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	1.800	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.800	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.800	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	1.800	1.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.800	-1.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	55 (2)	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	-1.390,54 €	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,22	3,14	2,75	5,06	0
davon Beschäftigte	3,15	3,14	2,75	5,06	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße zieht zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.

Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird künftig unter dem Produkt 03.02.07. geführt.

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.700	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	73.300	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	142.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	113.920	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	5.300	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	161.770	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-19.770	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-19.770	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-19.770	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-77.870	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.900	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	1.900	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.900	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.900	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.900	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	1.900	1.900
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.900	-1.900

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.513,45 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27
davon Beschäftigte	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27
davon Beamte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.400	57.500	57.500	57.500	57.500
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
10 = Ordentliche Erträge	0	109.400	109.500	109.500	109.500	109.500
11 - Personalaufwendungen	0	128.409	132.023	137.538	141.042	144.603
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	31.800	31.800	31.800	31.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	0	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	170.559	174.523	180.038	183.542	187.103
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-61.159	-65.023	-70.538	-74.042	-77.603
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-61.159	-65.023	-70.538	-74.042	-77.603
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	-61.159	-65.023	-70.538	-74.042	-77.603
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-123.159	-65.023	-70.538	-74.042	-77.603

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.300	2.000	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	2.300	2.000	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.300	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.300	2.000	0	1.500	1.500	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.300	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500	57.500	57.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	109.500	109.500	109.500
11 - Personalaufwendungen	146.766	148.538	149.979
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	31.800	31.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	5.700	5.700	5.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.266	191.038	192.479
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.766	-81.538	-82.979
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.766	-81.538	-82.979
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.766	-81.538	-82.979
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-79.766	-81.538	-82.979
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	2.300	13.300
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-2.300	-13.300

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

57.500 €	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Und das Landesprogramm „Schule und Kultur“.	50.300 €
	Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200 €

Zu 4)

52.000 € Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge für die
Mittagsverpflegung.

Zu 13)

31.800 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialeien sowie für Lebensmittel	31.500 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	104 (4)
Träger	0	0	0	0	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	3,32
davon Beschäftigte	0	0	0	0	3,32
davon Beamte	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschulen Westfalendamm und Möllenkotten an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wird auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort künftig unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	107.100	107.100	107.100	107.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	187.100	187.100	187.100	187.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	116.084	118.367	120.844	122.647
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	204.100	204.100	204.100	204.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	320.584	322.867	325.344	327.147
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-133.484	-135.767	-138.244	-140.047
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-133.484	-135.767	-138.244	-140.047
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-133.484	-135.767	-138.244	-140.047
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	-133.484	-135.767	-138.244	-140.047

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.100	107.100	107.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	80.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	187.100	187.100	187.100
11 - Personalaufwendungen	124.678	126.195	128.588
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	204.100	204.100	204.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.178	330.695	333.088
18 = Ordentliches Ergebnis	-142.078	-143.595	-145.988
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.078	-143.595	-145.988
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-142.078	-143.595	-145.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-142.078	-143.595	-145.988
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)

107.100 €	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Ländchenweg (pro-Kopf-Betrag)	103.100 €
	Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €

Zu 4)

80.000 € Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. Ermittlung des Ansatzes anhand der Sollstellungen 2013 für OGS Westfalendamm und Möllenkotten

Zu 15)

204.100 €	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes und Eigenanteile der Stadt an den Träger der Einrichtung	200.100 €
	Weiterleitung von Spenden für Honorare, Ausflüge, Projekte u.ä.	4.000 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	55 (2)
Träger	0	0	0	0	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	4,06
davon Beschäftigte	0	0	0	0	4,06
davon Beamte	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wird auch die OGS nach dort verlagert und künftig unter dem Produkt 03.02.07 geführt.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	61.900	61.900	61.900	61.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	121.900	121.900	121.900	121.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	139.734	144.306	147.252	149.891
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.800	31.800	31.800	31.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	178.284	182.856	185.802	188.441
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-56.384	-60.956	-63.902	-66.541
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-56.384	-60.956	-63.902	-66.541
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-56.384	-60.956	-63.902	-66.541
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	-56.384	-60.956	-63.902	-66.541

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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	0	1.900	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.900	0	-1.400	-1.400	-1.400
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
30 Ausstattungsgegenstände OGGs							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.900	0	1.400	1.400	1.400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.900	0	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.900	61.900	61.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.900	121.900	121.900
11 - Personalaufwendungen	152.818	155.141	157.383
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	31.800	31.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.700	5.700	5.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.368	193.691	195.933
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.468	-71.791	-74.033
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.468	-71.791	-74.033
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.468	-71.791	-74.033
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-69.468	-71.791	-74.033
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
30 Ausstattungsgegenstände OGGS					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.400	0	10.300
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	0	-10.300

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)	61.900 €	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) St. Marien (pro-Kopf-Betrag) und Landesprogramm „Schule und Kultur“	57.900 €
		Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €
Zu 4)	60.000 €	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung.	
Zu 13)	31.800 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
		Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel	31.500 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.100	3.100	3.100	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	150	150	150	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	3.300	3.300	3.300	0	0	
11	- Personalaufwendungen		0	24.401	25.044	15.939	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	24.250	17.100	8.400	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	17.250	17.250	17.250	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	4.500	4.500	2.250	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.700	1.600	1.200	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	72.101	65.494	45.039	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-68.801	-62.194	-41.739	0	0	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-68.801	-62.194	-41.739	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-68.801	-62.194	-41.739	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	501.600	0	0	0	0	
29	= Ergebnis		0	-570.401	-62.194	-41.739	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.800	15.800	0	7.550	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	15.800	15.800	0	7.550	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-15.800	-15.800	0	-7.550	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis		0	0	0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen					
Teilergebnis pro Schüler/in					
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt					
davon Beschäftigte					
davon Beamte					
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche					

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	351	308	256	230	172
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.100	3.100	3.100	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.300	3.300	3.300	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	24.401	25.044	15.939	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.250	17.100	8.400	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	17.250	17.250	17.250	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	4.500	4.500	2.250	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.600	1.200	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	72.101	65.494	45.039	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-68.801	-62.194	-41.739	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-68.801	-62.194	-41.739	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-68.801	-62.194	-41.739	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	501.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-570.401	-62.194	-41.739	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.800	15.800	0	7.550	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	15.800	15.800	0	7.550	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.800	-15.800	0	-7.550	0	0
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
45 Schulausstattung Hauptschulen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.700	11.700	0	5.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.700	-11.700	0	-5.000	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.100	4.100	0	2.550	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.100	-4.100	0	-2.550	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
45 Schulausstattung Hauptschulen					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	11.700	28.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-11.700	-28.400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	4.100	10.750
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.100	-10.750

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Zu 13)	17.100 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung beweglichen Vermögens Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- u Unterrichtsmittel	600 € 6.000 € 5.500 € 5.000 €
Zu 14)	17.250 €	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	

Teilfinanzplan

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	350	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	= Ordentliche Erträge		0	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	
11	- Personalaufwendungen		0	35.055	35.902	30.229	30.568	30.866	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	38.650	35.500	35.500	35.500	35.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
15	- Transferaufwendungen		0	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	128.955	126.952	121.279	121.618	121.916	
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-99.405	-97.402	-91.729	-92.068	-92.366	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-99.405	-97.402	-91.729	-92.068	-92.366	
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	-99.405	-97.402	-91.729	-92.068	-92.366	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	669.800	900	900	900	900	
29	= Ergebnis		0	-769.205	-98.302	-92.629	-92.968	-93.266	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	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 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan					
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.700	28.700	28.700
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			350	350	350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			29.550	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen			31.165	31.468	31.432
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.500	35.500	35.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			31.300	31.300	31.300
15 - Transferaufwendungen			21.750	21.750	21.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			122.215	122.518	122.482
18 = Ordentliches Ergebnis			-92.665	-92.968	-92.932
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-92.665	-92.968	-92.932
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-92.665	-92.968	-92.932
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			900	900	900
29 = Ergebnis			-93.565	-93.868	-93.832
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	18.900	18.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	488	484	472	462	462
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.664,95 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	350	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 = Ordentliche Erträge	0	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen	0	35.055	35.902	30.229	30.568	30.866
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.650	35.500	35.500	35.500	35.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
15 - Transferaufwendungen	0	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	128.955	126.952	121.279	121.618	121.916
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-99.405	-97.402	-91.729	-92.068	-92.366
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-99.405	-97.402	-91.729	-92.068	-92.366
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	-99.405	-97.402	-91.729	-92.068	-92.366
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	669.800	900	900	900	900
29 = Ergebnis	0	-769.205	-98.302	-92.629	-92.968	-93.266

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
53 Schulausstattung Realschule							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.350	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	28.700	28.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.550	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen	31.165	31.468	31.432
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	35.500	35.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.300	31.300	31.300
15 - Transferaufwendungen	21.750	21.750	21.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.215	122.518	122.482
18 = Ordentliches Ergebnis	-92.665	-92.968	-92.932
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.665	-92.968	-92.932
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.665	-92.968	-92.932
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900
29 = Ergebnis	-93.565	-93.868	-93.832
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	18.900	18.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.900	-18.900	-18.900

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
53 Schulausstattung Realschule					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	13.350	13.350	13.350	106.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-106.800
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.550	5.550	5.550	5.550	44.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-44.400

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Zu 2)	28.700 €	Für die Übermittagsbetreuung erhält die Realschule eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“.	20.000 €	Zu 26)	18.900 €	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)	35.500 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600 €				
		Wartung beweglichen Vermögens	1.700 €				
		Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit	19.500 €				
		Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	12.500 €				
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €				
Zu 14)	31.300 €	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.					
Zu 15)	21.750 €	Weiterleitung von Zuwendungen für die Übermittagsbetreuung der Realschule	20.000 €				
		Zuzüglich SV-Zuschuss	250 €				
		Weiterleitung von Spendenmitteln	1.500 €				

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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	
10 = Ordentliche Erträge			0	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850	
11 - Personalaufwendungen			0	54.281	55.932	57.373	58.503	58.282	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	69.350	73.350	73.350	73.350	73.350	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	
15 - Transferaufwendungen			0	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	191.631	197.282	198.723	199.853	199.632	
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-151.781	-157.432	-158.873	-160.003	-159.782	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-151.781	-157.432	-158.873	-160.003	-159.782	
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	-151.781	-157.432	-158.873	-160.003	-159.782	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.377.600	900	900	900	900	
29 = Ergebnis			0	-1.529.381	-158.332	-159.773	-160.903	-160.682	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	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 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.000	37.000	37.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.250	1.250	1.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		39.850	39.850	39.850
11	- Personalaufwendungen		54.509	55.038	55.923
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.350	73.350	73.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.050	37.050	37.050
15	- Transferaufwendungen		27.100	27.100	27.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.850	3.850	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		195.859	196.388	197.273
18	= Ordentliches Ergebnis		-156.009	-156.538	-157.423
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-156.009	-156.538	-157.423
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-156.009	-156.538	-157.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900
29	= Ergebnis		-156.909	-157.438	-158.323
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.800	38.800	38.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
10 = Ordentliche Erträge	0	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850
11 - Personalaufwendungen	0	54.281	55.932	57.373	58.503	58.282
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.350	73.350	73.350	73.350	73.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050
15 - Transferaufwendungen	0	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	191.631	197.282	198.723	199.853	199.632
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-151.781	-157.432	-158.873	-160.003	-159.782
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-151.781	-157.432	-158.873	-160.003	-159.782
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	-151.781	-157.432	-158.873	-160.003	-159.782
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.377.600	900	900	900	900
29 = Ergebnis	0	-1.529.381	-158.332	-159.773	-160.903	-160.682

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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000	37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.850	39.850	39.850
11 - Personalaufwendungen	54.509	55.038	55.923
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.350	73.350	73.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.050	37.050	37.050
15 - Transferaufwendungen	27.100	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850	3.850	3.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.859	196.388	197.273
18 = Ordentliches Ergebnis	-156.009	-156.538	-157.423
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.009	-156.538	-157.423
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.009	-156.538	-157.423
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900
29 = Ergebnis	-156.909	-157.438	-158.323
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.800	38.800	38.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.800	-38.800	-38.800

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	31.000	31.000	31.000	248.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-248.000
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.800	7.800	7.800	7.800	62.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-62.400

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Zu 2)	37.000 €	Für die Übermittagsbetreuung erhält die Gymnasium eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“.	25.000 €	Zu 26)	38.800 €	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)	73.350 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.300 €				
		Wartung beweglichen Vermögens	2.400 €				
		Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit (Bedarfsermittlung anhand der Schülerprognosen für das Schuljahr 2015/16: 902 Schüler)	39.000 €				
		Beschaffung von Lern- und Unterrichtsmaterial	28.500 €				
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150 €				
Zu 14)	37.050 €	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.					
Zu 15)	27.100 €	Weiterleitung der Zuwendung für die Übermittagsbetreuung des Märk. Gymnasiums.	25.000 €				
		Zuzüglich SV-Zuschuss 573 € gerundet:	600 €				
		Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500 €				

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.000	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	50	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	1.050	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		0	14.187	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.100	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	2.400	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	750	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	22.437	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-21.387	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-21.387	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-21.387	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	666.100	0	0	0	0	
29	= Ergebnis		0	-687.487	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	6.650	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	6.650	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-6.650	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	47	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.554,94 €	- 1.588,77 €	- 7.594,84 €	- 8.938,65 €	- 14.627,38 €	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

Mit Beginn des Schuljahres 2011/ 2012 ist die Förderschule in das Gebäude Ländchenweg 8 (ehemalige Hauptschule Ost) umgezogen.

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangswise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden ab dem Schuljahr 2014/15 künftig in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.050	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	14.187	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	750	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	22.437	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-21.387	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-21.387	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-21.387	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	666.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-687.487	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.650	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.650	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.650	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.650	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.650	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	6.650	6.650
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.650	-6.650

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	
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	= Ordentliche Erträge		0	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200	
11	- Personalaufwendungen		0	138.252	165.204	162.793	130.404	127.509	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	151.700	222.800	217.800	217.800	217.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	350	350	350	350	350	
15	- Transferaufwendungen		0	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.750	3.450	3.450	3.450	3.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	300.952	398.104	390.693	358.304	355.409	
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-262.752	-359.904	-352.493	-320.104	-317.209	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-262.752	-359.904	-352.493	-320.104	-317.209	
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	-262.752	-359.904	-352.493	-320.104	-317.209	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	22.600	0	0	0	0	
29	= Ergebnis		0	-285.352	-359.904	-352.493	-320.104	-317.209	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers						Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150	48.950	0	150	150	150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	150	48.950	0	150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150	-48.950	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.200	37.200	37.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.200	38.200	38.200
11 - Personalaufwendungen	129.074	132.258	133.512
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.800	217.800	217.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	6.300	6.300	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450	3.450	3.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.974	360.158	361.412
18 = Ordentliches Ergebnis	-318.774	-321.958	-323.212
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.774	-321.958	-323.212
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-318.774	-321.958	-323.212
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-318.774	-321.958	-323.212
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	150	150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind **alle** Schüler/innen berechtigt
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen
 - a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
 - b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	195	195	199	186	186
Teilergebnis pro Schüler/in	-799,28 €	-799,93 €	-700,57 €	-733,46 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen	0	12.373	13.015	13.193	13.335	13.462
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130.000	130.000	125.000	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	142.523	143.165	138.343	138.485	138.612
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-133.723	-134.365	-129.543	-129.685	-129.812
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-133.723	-134.365	-129.543	-129.685	-129.812
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	-133.723	-134.365	-129.543	-129.685	-129.812
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-136.423	-134.365	-129.543	-129.685	-129.812

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800	8.800	8.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen	13.588	13.716	13.846
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000	125.000	125.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.738	138.866	138.996
18 = Ordentliches Ergebnis	-129.938	-130.066	-130.196
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.938	-130.066	-130.196
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-129.938	-130.066	-130.196
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-129.938	-130.066	-130.196
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

130.000 € Die Aufwendungen der Schülerbeförderung setzten sich wie folgt zusammen:

- Schoko-Ticket, Wegstreckenentschädigung und Erstattung für Praktikumfahrten nach der Schülerfahrkostenverordnung
- Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten aufgrund vertraglicher Vereinbarung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Gesamtschülerzahl	2.741	2.681	2.615	2502	2.397
Teilergebnis pro Schüler/in	-57,38 €	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,05	2,10	2,11	1,91	2,11
davon Beschäftigte	2,05	2,10	2,11	1,91	1,91
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2006, der vom Rat am 13.12.2007 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
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 = Ordentliche Erträge	0	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
11 - Personalaufwendungen	0	125.879	152.189	149.600	117.069	114.047
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.700	92.800	92.800	92.800	92.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	350	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	0	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	158.429	254.939	252.350	219.819	216.797
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-129.029	-225.539	-222.950	-190.419	-187.397
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-129.029	-225.539	-222.950	-190.419	-187.397
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	-129.029	-225.539	-222.950	-190.419	-187.397
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-148.929	-225.539	-222.950	-190.419	-187.397

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150	48.950	0	150	150	150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	150	48.950	0	150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150	-48.950	0	-150	-150	-150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	48.800	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-48.800	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	150	150	0	150	150	150
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.400	28.400	28.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.400	29.400	29.400
11 - Personalaufwendungen	115.486	118.542	119.666
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.800	92.800	92.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	6.300	6.300	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.236	221.292	222.416
18 = Ordentliches Ergebnis	-188.836	-191.892	-193.016
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.836	-191.892	-193.016
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-188.836	-191.892	-193.016
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-188.836	-191.892	-193.016
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	150	150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150	-150	-150

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	48.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-48.800

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	150	150	150	150	1.200
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150	-150	-150	-150	-1.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)

28.400 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.200 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200 €

Zu 13)

92.800 €	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden 83.000 € Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Gevelsberg über die Aufnahme von Schwelmer Förderschülern in die Förderschule Gevelsberg Pro Schüler ist eine Pauschale in Höhe von 2.305 € zu zahlen.	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	9.500 €

Teilfinanzplan

Zu 26)

48.950 €	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €:	48.800 €
	Ausstattung aller Schulen und Schulturnhallen mit Defibrillatoren	
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	298.400	267.700	271.700	275.700	279.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.600	70.300	70.400	70.500	72.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.000	44.100	45.800	47.600	49.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	44.900	18.400	18.400	18.400	18.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	518.750	468.350	474.150	480.050	487.550	
11	- Personalaufwendungen	0	808.320	830.788	830.702	839.990	852.834	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	139.350	138.300	138.300	138.300	138.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
15	- Transferaufwendungen	0	110.970	107.970	104.970	101.970	98.970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.500	32.200	31.600	31.600	32.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.097.640	1.121.758	1.118.072	1.124.360	1.134.804	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	419.800	2.700	1.700	2.700	1.700	
29	= Ergebnis	0	-994.290	-650.708	-641.222	-641.610	-644.554	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	61.600	19.800	0	9.800	9.800	9.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	61.600	19.800	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-60.700	-18.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.850	67.850	67.850
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		283.700	287.700	291.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		72.200	72.300	72.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.400	53.400	55.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.400	18.400	18.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		493.550	499.650	505.750
11	- Personalaufwendungen		862.917	864.151	860.744
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.300	138.300	138.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen		95.970	92.970	89.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.600	31.600	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.141.287	1.139.521	1.133.714
18	= Ordentliches Ergebnis		-647.737	-639.871	-627.964
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-647.737	-639.871	-627.964
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-647.737	-639.871	-627.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.400	4.400	5.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	1.700	2.700
29	= Ergebnis		-645.037	-637.171	-625.264
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2019	2020	2021
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				1.050	1.050	1.050
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				9.800	9.800	12.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				9.800	9.800	12.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-8.750	-8.750	-11.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	298.400	267.700	271.700	275.700	279.700	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	65.600	70.300	70.400	70.500	72.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	42.000	44.100	45.800	47.600	49.500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	44.900	18.400	18.400	18.400	18.400	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	518.750	468.350	474.150	480.050	487.550	
11 - Personalaufwendungen			0	808.320	830.788	830.702	839.990	852.834	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	139.350	138.300	138.300	138.300	138.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
15 - Transferaufwendungen			0	110.970	107.970	104.970	101.970	98.970	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	26.500	32.200	31.600	31.600	32.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	1.097.640	1.121.758	1.118.072	1.124.360	1.134.804	
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	419.800	2.700	1.700	2.700	1.700	
29 = Ergebnis			0	-994.290	-650.708	-641.222	-641.610	-644.554	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	61.600	19.800	0	9.800	9.800	9.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	61.600	19.800	0	9.800	9.800	9.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.700	-18.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.850	67.850	67.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.700	287.700	291.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.200	72.300	72.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.400	53.400	55.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.400	18.400	18.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	493.550	499.650	505.750
11 - Personalaufwendungen	862.917	864.151	860.744
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.300	138.300	138.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.500	12.500	12.500
15 - Transferaufwendungen	95.970	92.970	89.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600	31.600	32.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.141.287	1.139.521	1.133.714
18 = Ordentliches Ergebnis	-647.737	-639.871	-627.964
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.737	-639.871	-627.964
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-647.737	-639.871	-627.964
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	1.700	2.700
29 = Ergebnis	-645.037	-637.171	-625.264
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.800	9.800	12.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.800	9.800	12.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.750	-8.750	-11.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 29.02.2012-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.09.2011 -

Zielgruppe

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.
3. Sicherung der Auslastung des städtischen Bühnenmobils

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Veranstaltungen*	13	10	9	14	14
Besucher/innen pro Jahr**	466	558	303	700	700
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-1,97€	-3,47€	-3,18€	-3,03	
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	10	6	9	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,96	1,26	1,10	0,90	0,90
davon Beschäftigte	0,00	0,30	0,30	0,35	0,35
davon Beamte	0,96	0,96	0,80	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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
10 = Ordentliche Erträge	0	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11 - Personalaufwendungen	0	59.980	72.194	70.608	71.261	73.231
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.300	26.800	26.800	26.800	26.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	0	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.800	10.500	9.900	9.900	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	95.500	110.914	108.728	109.381	111.951
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-75.000	-88.914	-86.728	-87.381	-89.951
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-75.000	-88.914	-86.728	-87.381	-89.951
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-75.000	-88.914	-86.728	-87.381	-89.951
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.900	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis	0	-85.500	-85.214	-84.028	-83.681	-87.251

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.000	22.000	22.000
11 - Personalaufwendungen	74.417	75.041	75.671
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800	26.800	26.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	9.900	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.537	113.161	114.391
18 = Ordentliches Ergebnis	-90.537	-91.161	-92.391
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.537	-91.161	-92.391
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.537	-91.161	-92.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis	-86.837	-88.461	-88.691

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400	-400	-400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	400	3.200
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400	-400	-400	-400	-3.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 5)	20.000 €	Mieten und Pachten	3.500 €
		Erträge aus Verkauf	700 €
		Eintrittsentgelte und Standgelder für die von der Stadt Schwelm organisierten kulturellen Veranstaltungen	15.800 €
Zu 13)	26.800 €	Energie und Wasser	150 €
		Haltung von Fahrzeugen	2.500 €
		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250 €
		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.300 €
		Gagen und sonstige Dienstleistungen für kulturelle Veranstaltungen	15.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	7.000 €
Zu 16)	10.500 €	Sonstige Personal – und Versorgungsaufwendungen	150 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250 €
		Mieten und Pachten	4.700 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600 €
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400 €
		Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

Ziele

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Besucher/innen „Museum“	677	601	474	850	850
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen und Veranstaltungen des KB, Trauungen)	8.616	8.064	5.571	6.500	6.500
Davon Trauungen	2.786	3.446	2.975	3.200	3.200
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,48€	-8,77€	-9,37€	-8,94	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,24	2,34	2,34	2,31	2,13
davon Beschäftigte	2,17	2,27	2,27	2,11	1,93
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	18.200	22.300	22.400	22.500	22.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	20.750	23.650	23.750	23.850	23.950
11 - Personalaufwendungen	0	100.571	121.681	110.114	111.546	113.091
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
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	2.500	1.050	1.050	1.050	1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	109.671	128.731	117.164	118.596	120.141
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-88.921	-105.081	-93.414	-94.746	-96.191
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-88.921	-105.081	-93.414	-94.746	-96.191
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-88.921	-105.081	-93.414	-94.746	-96.191
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	163.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-252.621	-105.081	-93.414	-94.746	-96.191

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	57.050	15.250	0	5.250	5.250	5.250
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	57.050	15.250	0	5.250	5.250	5.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-56.150	-14.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.700	13.500	0	3.500	3.500	3.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.700	-13.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-32.500	0	0	0	0	0
20 Software und Lizenzen über 410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.350	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.450	-700	0	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	1.250	1.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.700	22.800	22.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.050	24.150	24.250
11 - Personalaufwendungen	114.378	115.475	117.063
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.428	122.525	124.113
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.378	-98.375	-99.863
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.378	-98.375	-99.863
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.378	-98.375	-99.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-97.378	-98.375	-99.863
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.250	5.250	5.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.250	5.250	5.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	3.500	16.700	51.200
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-16.700	-51.200
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	32.500	32.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-32.500	-32.500
20 Software und Lizenzen über 410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.500	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	900	8.250
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.750	1.750	1.750	5.350	17.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-700	-700	-700	-4.450	-9.350

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 5)

22.300 €	Mieten und Pachten	8.000 €
	Erträge aus Verkauf	800 €
	Eintrittsentgelte und Standgelder für die von der Stadt Schwelm organisierten kulturellen Veranstaltungen	13.500 €

Teilfinanzplan

Zu 26)

15.250 €	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Beschaffung Tische/Stühle – 10.000 €, Austausch Klimagerät – 3.500 €)	13.500 €
	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind ein Instrument" (JeKi), mit den weiterführenden Schulen (Dietrich-Bonhoeffer-Realschule) sowie mit den Schwelmer Familienzentren im Bereich "Elementare Musikerziehung" (EMU).

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKi" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009, 12.04.2011, 23.05.2012 und 18.06.2013.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKi: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; Schüler/innen der weiterführenden Schulen; EMU: Kindergartenkinder der Schwelmer Familienzentren.

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; Musikpädagogisches Angebot an alle Grundschul Kinder im Rahmen von JeKi, ein Musikinstrument im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
a) Musikschule					
Anzahl der Schüler/innen	428	441	415	400	400
Anzahl der Belegungen	478	460	435	425	425
b) JeKi					
Anzahl der Schüler/innen	512	502	473	450	450
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	57,31	72,11	69,01	76,68	65,38
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,65	5,26	4,76	4,85	4,85
davon Beschäftigte	5,59	5,20	4,70	4,83	4,83
davon Beamte	0,06	0,06	0,06	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	298.200	267.500	271.500	275.500	279.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	44.400	11.900	11.900	11.900	11.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	400.600	337.400	341.400	345.400	349.400
11 - Personalaufwendungen	0	469.448	460.742	471.560	475.859	482.686
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.200	36.900	36.900	36.900	36.900
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	10.150	12.850	12.850	12.850	12.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	522.398	516.092	526.910	531.209	538.036
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-121.798	-178.692	-185.510	-185.809	-188.636
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-121.798	-178.692	-185.510	-185.809	-188.636
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-121.798	-178.692	-185.510	-185.809	-188.636
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.800	1.000	0	1.000	0
29 = Ergebnis	0	-166.598	-179.692	-185.510	-186.809	-188.636

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von 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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000	58.000	58.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.500	287.500	291.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.900	11.900	11.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	353.400	357.400	361.400
11 - Personalaufwendungen	488.306	485.512	477.373
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900	36.900	36.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.600	5.600	5.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.850	12.850	12.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	543.656	540.862	532.723
18 = Ordentliches Ergebnis	-190.256	-183.462	-171.323
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.256	-183.462	-171.323
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.256	-183.462	-171.323
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000
29 = Ergebnis	-191.256	-183.462	-172.323
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900	3.900	3.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.900	3.900	3.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.900	-3.900	-3.900

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.900	3.900	3.900	3.900	31.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-31.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)	58.000 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100 €
		Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind ein Instrument“ – Zuschuss zu Verwaltungskosten (Overhead: 35 € pro Schüler) + Lehrerpauschale (59 € pro Schüler im 1. Schuljahr und 31 € pro Schüler im 2. Schuljahr)	52.000 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900 €
Zu 4)	267.500 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Musikschulgebühren	
Zu 7)		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400 €
		Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500 €
Zu 13)	36.900 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900 €
		Honorare für das Programm „Jedem Kind ein Instrument“	36.000 €
Zu 16)	12.850 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Mieten und Pachten	1.800 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300 €
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500 €
		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

Zielgruppe

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.073	3.114	3.322	3.322	3.322
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	205	204	207	207	207
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.278	2.169	2.210	2.210	2.210
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

²⁾ HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	1.911	2.256	2.196	2.217	2.277
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	103.000	100.000	97.000	94.000	91.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	104.911	102.256	99.196	96.217	93.277
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-104.911	-102.256	-99.196	-96.217	-93.277
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-104.911	-102.256	-99.196	-96.217	-93.277
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-104.911	-102.256	-99.196	-96.217	-93.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-174.711	-102.256	-99.196	-96.217	-93.277

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.316	2.338	2.357
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	88.000	85.000	82.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.316	87.338	84.357
18 = Ordentliches Ergebnis	-90.316	-87.338	-84.357
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.316	-87.338	-84.357
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.316	-87.338	-84.357
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-90.316	-87.338	-84.357
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

100.000 € Gemäß der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd erhebt der Zweckverband, soweit der Finanzbedarf nicht aus Teilnehmergebühren und sonstigen Erträgen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Medienbestand (gesamt)	35.497	35.431	37.700	37.700	37.700	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	65.135	68.077	70.752	67.400	67.400
Sachbücher	10.351	10.555	10.600	10.600	10.600	Sachbücher	7.588	8.418	8.000	8.400	8.400
Schöne Literatur	9.750	9.631	9.500	9.500	9.500	Schöne Literatur	21.282	21.155	19.009	21.200	21.200
Kinder- und Jugendliteratur	7.342	7.401	7.500	7.500	7.500	Kinder- und Jugendliteratur	20.630	19.481	21.271	19.500	19.500
Zeitschriften	3.115	3.510	3.500	3.500	3.500	Zeitschriften	2.491	2.307	3.300	2.400	2.400
Tonträger und elektronische Medien	3.787	3.877	3.900	3.900	3.900	Tonträger und elektronische Medien	13.144	14.557	12.900	13.400	13.400
Virtuelle Medien	0	457	900	900	900	Virtuelle Medien	0	2.159	5.400	5.400	5.400
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,17	3,27	3,27	3,17	3,17	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,98	38,00	23,40	40,02	42,45
davon Beschäftigte	3,10	3,20	3,20	3,15	3,15	Teilergebnis pro Einwohner/- in		-7,37€	-8,21€	-8,18€	
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,02	0,02						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.100	23.300	23.300	23.300	24.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.800	42.600	44.300	46.100	48.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	71.850	73.850	75.550	77.350	80.750
11 - Personalaufwendungen	0	154.964	148.821	151.564	154.200	155.827
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	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	179.514	173.971	176.714	179.350	180.977
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-107.664	-100.121	-101.164	-102.000	-100.227
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-107.664	-100.121	-101.164	-102.000	-100.227
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-107.664	-100.121	-101.164	-102.000	-100.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-230.964	-100.121	-101.164	-102.000	-100.227

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	250	250	0	250	250	250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.850	7.850	7.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.800	24.800	24.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.900	51.900	53.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	82.650	84.650	86.650
11 - Personalaufwendungen	157.343	159.396	161.657
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	16.900	16.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.900	4.900	4.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350	3.350	3.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.493	184.546	186.807
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.843	-99.896	-100.157
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.843	-99.896	-100.157
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.843	-99.896	-100.157
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-99.843	-99.896	-100.157
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	250	3.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	250	250	3.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	-250	-3.250

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	250	250	3.250	250	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	-250	-3.250	-250	-5.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04.01 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 04.01.05 **Bücherei**

verantwortlich: Fr. Weidner

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 5)	23.300 € Erträge aus Verkauf	600 €
	Benutzungsentgelte werden seit Mai 1994 erhoben. Die letzte Anpassung fand 2013 statt.	18.200 €
	Versäumnisentgelte	4.500 €
Zu 6)	42.600 € Erstattung der Stadt Sprockhövel für den Personaleinsatz.	
Zu 13)	16.900 € Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.850 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100 €
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.700 €
	Beschaffung von Büchern und elektronischen Medien	12.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Gestaltung des Heimatfestabends; Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine; Journal für Schwelm: Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Besucher/innen des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

Ziele

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten, Informationsvermittlung durch Versendung und Verkauf des Journals für Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,16	1,94	7,39	5,89	12,75
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,17€	-2,17€	-2,01€	-2,97€	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	4.700	4.700	4.700	4.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	500	6.500	6.500	6.500	6.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	5.050	11.450	11.450	11.450	11.450
11 - Personalaufwendungen	0	21.446	25.094	24.660	24.907	25.722
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.650	53.000	53.000	53.000	53.000
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	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	85.646	89.794	89.360	89.607	90.422
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-80.596	-78.344	-77.910	-78.157	-78.972
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-80.596	-78.344	-77.910	-78.157	-78.972
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-80.596	-78.344	-77.910	-78.157	-78.972
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-83.896	-78.344	-77.910	-78.157	-78.972

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	4.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.450	11.450	11.450
11 - Personalaufwendungen	26.157	26.389	26.623
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	53.000	53.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450	4.450	4.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.857	91.089	91.323
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.407	-79.639	-79.873
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.407	-79.639	-79.873
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.407	-79.639	-79.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-79.407	-79.639	-79.873
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

53.000 €	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €
	TBS-Dienstleistungen für Heimatfest (außer Kirmes) Ausschmückungen, Absperrungen, Reinigung, Abfallentsorgung	45.000 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	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	776.850	801.000	806.900	812.800	765.200	
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	= Ordentliche Erträge	0	790.550	814.700	820.600	826.500	778.900	
11	- Personalaufwendungen	0	1.399.214	1.430.814	1.453.295	1.454.389	1.381.018	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.809.000	1.845.000	40.000	40.000	40.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	993.880	1.056.980	1.081.080	1.104.880	1.128.780	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	65.150	65.400	65.400	65.400	65.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.267.244	4.398.194	2.639.775	2.664.669	2.615.198	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.476.694	-3.583.494	-1.819.175	-1.838.169	-1.836.298	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.476.694	-3.583.494	-1.819.175	-1.838.169	-1.836.298	
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	-3.476.694	-3.583.494	-1.819.175	-1.838.169	-1.836.298	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	178.300	900	900	900	900	
29	= Ergebnis	0	-3.654.994	-3.584.394	-1.820.075	-1.839.069	-1.837.198	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:
Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten				
		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.300	718.000	551.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	774.000	731.700	565.300
11	- Personalaufwendungen	1.389.136	1.352.185	1.202.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.152.680	1.176.180	1.200.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.400	65.400	65.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.647.216	2.633.765	2.508.705
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.873.216	-1.902.065	-1.943.405
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.873.216	-1.902.065	-1.943.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.873.216	-1.902.065	-1.943.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900
29	= Ergebnis	-1.874.116	-1.902.965	-1.944.305
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	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	4.000	4.000	4.000	4.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
11	- Personalaufwendungen	0	311.034	298.146	302.771	302.260	303.378	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	312.634	299.746	304.371	303.860	304.978	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-310.434	-295.546	-300.171	-299.660	-300.778	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-310.434	-295.546	-300.171	-299.660	-300.778	
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	-310.434	-295.546	-300.171	-299.660	-300.778	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.200	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-353.634	-295.546	-300.171	-299.660	-300.778	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.200	4.200	4.200
11 - Personalaufwendungen	309.528	303.785	306.372
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.128	305.385	307.972
18 = Ordentliches Ergebnis	-306.928	-301.185	-303.772
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.928	-301.185	-303.772
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-306.928	-301.185	-303.772
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-306.928	-301.185	-303.772
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	340	380	410	440	470
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,70	2,84	3,24	3,38	3,75
davon Beschäftigte	1,05	1,24	0,86	1,00	1,55
davon Beamte	1,65	1,60	2,38	2,38	2,20

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11 - Personalaufwendungen	0	238.341	230.922	234.715	233.302	233.743
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	239.791	232.372	236.165	234.752	235.193
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-237.591	-228.172	-231.965	-230.552	-230.993
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-237.591	-228.172	-231.965	-230.552	-230.993
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	-237.591	-228.172	-231.965	-230.552	-230.993
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-269.591	-228.172	-231.965	-230.552	-230.993

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.200	4.200	4.200
11 - Personalaufwendungen	238.795	233.727	235.774
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.245	235.177	237.224
18 = Ordentliches Ergebnis	-236.045	-230.977	-233.024
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.045	-230.977	-233.024
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-236.045	-230.977	-233.024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-236.045	-230.977	-233.024
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	92	99	107	110	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,45	1,50	0,88	1,08	0,98
davon Beschäftigte	0,53	0,53	0,33	0,53	0,63
davon Beamte	0,92	0,97	0,55	0,55	0,35

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	66.025	60.079	60.821	61.550	62.156
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 = Ordentliche Aufwendungen	0	66.175	60.229	60.971	61.700	62.306
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-66.175	-60.229	-60.971	-61.700	-62.306
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-66.175	-60.229	-60.971	-61.700	-62.306
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-66.175	-60.229	-60.971	-61.700	-62.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-76.375	-60.229	-60.971	-61.700	-62.306

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	63.182	62.435	62.902
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.332	62.585	63.052
18 = Ordentliches Ergebnis	-63.332	-62.585	-63.052
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.332	-62.585	-63.052
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.332	-62.585	-63.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-63.332	-62.585	-63.052

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung
Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
--	---

Ziele
Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen
Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	6.668	7.145	7.235	7.408	7.479
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	6.668	7.145	7.235	7.408	7.479
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-6.668	-7.145	-7.235	-7.408	-7.479
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-6.668	-7.145	-7.235	-7.408	-7.479
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-6.668	-7.145	-7.235	-7.408	-7.479
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-7.668	-7.145	-7.235	-7.408	-7.479

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII		

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.551	7.623	7.696
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.551	7.623	7.696
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.551	-7.623	-7.696
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.551	-7.623	-7.696
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.551	-7.623	-7.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-7.551	-7.623	-7.696

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2013		2015	2016	2017	2018	
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	630.050	609.500	615.400	621.300	573.700		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	630.050	609.500	615.400	621.300	573.700		
11	- Personalaufwendungen		0	626.502	658.985	666.449	673.234	638.036		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.769.000	1.805.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	2.399.102	2.467.585	670.049	676.834	641.636		
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-1.769.052	-1.858.085	-54.649	-55.534	-67.936		
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.769.052	-1.858.085	-54.649	-55.534	-67.936		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.769.052	-1.858.085	-54.649	-55.534	-67.936		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	52.600	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis		0	-1.821.652	-1.858.085	-54.649	-55.534	-67.936		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan					
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			568.800	526.500	360.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			568.800	526.500	360.100
11 - Personalaufwendungen			640.777	605.923	448.705
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			644.377	609.523	452.305
18 = Ordentliches Ergebnis			-75.577	-83.023	-92.205
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-75.577	-83.023	-92.205
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-75.577	-83.023	-92.205
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
29 = Ergebnis			-75.577	-83.023	-92.205
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen** verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe 05.02 **Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**
Produkt 05.02.01 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II** Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres	1.385				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,59				
davon Beschäftigte	1,36				
davon Beamte	6,23				

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	273.450	274.400	277.000	279.700	282.400
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
10 = Ordentliche Erträge	0	273.450	274.400	277.000	279.700	282.400
11 - Personalaufwendungen	0	271.920	289.061	292.261	295.250	298.623
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.769.000	1.805.000	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	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.042.470	2.095.611	293.811	296.800	300.173
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.769.020	-1.821.211	-16.811	-17.100	-17.773
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.769.020	-1.821.211	-16.811	-17.100	-17.773
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.769.020	-1.821.211	-16.811	-17.100	-17.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-1.795.320	-1.821.211	-16.811	-17.100	-17.773

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.100	284.400	257.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	285.100	284.400	257.100
11 - Personalaufwendungen	306.418	306.579	284.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.968	308.129	286.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.868	-23.729	-29.260
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.868	-23.729	-29.260
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.868	-23.729	-29.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-22.868	-23.729	-29.260
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 6)

274.400 € Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis

Zu 13)

1.805.000 € Städtische Beteiligung an den Unterkunfts- und Heizkosten sowie besondere Bedarfe.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II
---	--

Ziele
 Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*	35				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55				
davon Beschäftigte	0,10				
davon Beamte	0,45				

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	42.500	38.100	38.500	38.800	39.200
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
10 = Ordentliche Erträge	0	42.500	38.100	38.500	38.800	39.200
11 - Personalaufwendungen	0	41.468	43.426	43.929	44.359	44.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	42.518	44.476	44.979	45.409	45.840
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-18	-6.376	-6.479	-6.609	-6.640
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-18	-6.376	-6.479	-6.609	-6.640
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-18	-6.376	-6.479	-6.609	-6.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-2.618	-6.376	-6.479	-6.609	-6.640

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit		

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	36.500	6.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.600	36.500	6.900
11 - Personalaufwendungen	45.226	42.937	20.212
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.276	43.987	21.262
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.676	-7.487	-14.362
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.676	-7.487	-14.362
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.676	-7.487	-14.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-6.676	-7.487	-14.362

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 6)

38.100 € Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
---	---

Ziele
 Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *	80				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,93				
davon Beschäftigte	2,95				
davon Beamte	3,98				

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	314.100	297.000	299.900	302.800	252.100
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
10 = Ordentliche Erträge	0	314.100	297.000	299.900	302.800	252.100
11 - Personalaufwendungen	0	313.114	326.498	330.259	333.625	294.623
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	314.114	327.498	331.259	334.625	295.623
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-14	-30.498	-31.359	-31.825	-43.523
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-14	-30.498	-31.359	-31.825	-43.523
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-14	-30.498	-31.359	-31.825	-43.523
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-23.714	-30.498	-31.359	-31.825	-43.523

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.100	205.600	96.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	244.100	205.600	96.100
11 - Personalaufwendungen	289.133	256.407	143.683
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.133	257.407	144.683
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.033	-51.807	-48.583
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.033	-51.807	-48.583
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.033	-51.807	-48.583
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-46.033	-51.807	-48.583
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 6)

297.000 € Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	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	138.000	138.000	138.000	138.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	108.300	148.500	148.500	148.500	148.500	
11	- Personalaufwendungen	0	108.579	117.143	118.691	115.758	114.863	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	982.800	1.046.400	1.070.500	1.094.300	1.118.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.850	40.850	40.850	40.850	40.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.162.229	1.234.393	1.260.041	1.280.908	1.303.913	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.053.929	-1.085.893	-1.111.541	-1.132.408	-1.155.413	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.053.929	-1.085.893	-1.111.541	-1.132.408	-1.155.413	
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	-1.053.929	-1.085.893	-1.111.541	-1.132.408	-1.155.413	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.300	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-1.072.229	-1.085.893	-1.111.541	-1.132.408	-1.155.413	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		138.000	138.000	138.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		148.500	148.500	148.500
11	- Personalaufwendungen		117.617	114.139	114.777
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.142.100	1.165.600	1.190.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.850	40.850	40.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.330.567	1.350.589	1.376.027
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.182.067	-1.202.089	-1.227.527
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.182.067	-1.202.089	-1.227.527
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.182.067	-1.202.089	-1.227.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis		-1.182.067	-1.202.089	-1.227.527
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	53/92	54/87	60/91	70/100	70/100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	1,38	1,66	1,87	2,37
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,79	1,64
davon Beamte	0,92	0,80	1,08	1,08	0,73

Erläuterungen

Die Zuweisung ausländischer Flüchtlinge kann kommunal nicht beeinflusst werden. Eine Refinanzierung der Kosten erfolgt durch das Land NRW nur bei Personen mit laufendem Asylverfahren (derzeit rd. 25 % der Leistungsberechtigten).

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	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	138.000	138.000	138.000	138.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	108.300	148.500	148.500	148.500	148.500
11 - Personalaufwendungen	0	108.579	117.143	118.691	115.758	114.863
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	982.800	1.046.400	1.070.500	1.094.300	1.118.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.850	40.850	40.850	40.850	40.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.162.229	1.234.393	1.260.041	1.280.908	1.303.913
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.053.929	-1.085.893	-1.111.541	-1.132.408	-1.155.413
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.053.929	-1.085.893	-1.111.541	-1.132.408	-1.155.413
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	-1.053.929	-1.085.893	-1.111.541	-1.132.408	-1.155.413
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-1.072.229	-1.085.893	-1.111.541	-1.132.408	-1.155.413

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	10.500	10.500	10.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.000	138.000	138.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	148.500	148.500	148.500
11 - Personalaufwendungen	117.617	114.139	114.777
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.142.100	1.165.600	1.190.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.850	40.850	40.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.330.567	1.350.589	1.376.027
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.182.067	-1.202.089	-1.227.527
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.182.067	-1.202.089	-1.227.527
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.182.067	-1.202.089	-1.227.527
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.182.067	-1.202.089	-1.227.527
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan

Zu 3)	10.500 €	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	500 €	Zu 15) - Fortsetzung	Leistungen in Normalfällen – Rückkehr und Weiterwanderung	500 €
		Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000 €		Unterkunftskosten für Asylbewerber, die in Regelwohnungen untergebracht worden sind	148.000 €
		Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	500 €		Einmalige Beihilfe für Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften, z.B. für Möbel und Hausrat.	3.500 €
		Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	500 €		Einmalige Beihilfe für Asylbewerber in Regelunterkünften, z.B. für Möbel und Hausrat.	15.000 €
		Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000 €		Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Gemeinschaftsunterkünften	38.000 €
		Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	5.000 €		Leistungen der stationären Krankenhilfe für Asylbewerber in Regelwohnungen	107.100 €
Zu 6)	138.000 €	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: Erhöhte Zuweisung aufgrund steigender Zahlen von Asylanten, die sich im laufenden Asylverfahren befinden.			Leistungen in Regelwohnungen, Bestellscheine	14.500 €
Zu 13)	30.000 €	Beauftragung eines Ordnungsdienstes in den städtischen Asylbewerberunterkünften in den Abendstunden.			Leistungen in besonderen Fällen, Hilfen	72.500 €
Zu 15)	1.046.400 €	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	1.000 €		Leistungen in Regelwohnungen, Geldbetrag	50.600 €
		Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	100 €		Kosten der Unterkunft in Regelwohnungen für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten:	110.000 €
		Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	2.000 €			
		Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	500 €			
		Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	500 €			
		Leistungen in besonderen Fällen: Lernförderung	500 €			
		Leistungen in besonderen Fällen: Lernmittelpauschale	300 €			
		Leistungen in Gemeinschaftsunterkünften:				
		Ambulante Krankenhilfe für Asylbewerber:	80.400 €			
		Bestellscheine	6.000 €			
		Mietzahlungen für die Unterbringung der Asylbewerber in den Wohngebäuden in der Wiedenhaufe:	80.000 €			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15) - Fortsetzung	Leistungen Regelwohnungen, Zusatzleistungen	80.200 €
	Hilfen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten	140.000 €
	Stationäre Krankenhilfe und Pflegekosten für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten	35.000 €
	Zusatzleistungen im Gemeinschaftsunterkünften	60.200 €
Zu 16)	40.850 € Sonstige Personal – und Versorgungsaufwendungen	150 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: (externe Unterstützung im Asylbereich)	38.000 €
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2013		2015	2016	2017	2018	
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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
11	- Personalaufwendungen		0	139.664	145.696	147.474	140.806	100.269		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen		0	11.080	10.580	10.580	10.580	10.580		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550		
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	175.794	181.326	183.104	176.436	135.899		
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-168.794	-174.826	-176.604	-169.936	-129.399		
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-168.794	-174.826	-176.604	-169.936	-129.399		
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	-168.794	-174.826	-176.604	-169.936	-129.399		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	25.000	900	900	900	900		
29	= Ergebnis		0	-193.794	-175.726	-177.504	-170.836	-130.299		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500
11 - Personalaufwendungen	94.372	95.371	96.288
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.580	10.580	10.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.550	17.550	17.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.002	131.001	131.918
18 = Ordentliches Ergebnis	-123.502	-124.501	-125.418
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.502	-124.501	-125.418
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-123.502	-124.501	-125.418
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900
29 = Ergebnis	-124.402	-125.401	-126.318

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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
10 = Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	0	25.600	27.337	27.659	23.803	14.414
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	29.760	31.497	31.819	27.963	18.574
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-29.260	-30.997	-31.319	-27.463	-18.074
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-29.260	-30.997	-31.319	-27.463	-18.074
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-29.260	-30.997	-31.319	-27.463	-18.074
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	900	900	900	900
29 = Ergebnis	0	-33.260	-31.897	-32.219	-28.363	-18.974

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten		

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	13.158	13.284	13.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.560	1.560	1.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.318	17.444	17.570
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.818	-16.944	-17.070
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.818	-16.944	-17.070
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.818	-16.944	-17.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900
29 = Ergebnis	-17.718	-17.844	-17.970
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahrten, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)

Ziele

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.700)	215 (6.800)	216(7.000)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,71	0,90	0,93	0,89	0,89
davon Beschäftigte	0,23	0,30	0,33	0,29	0,29
davon Beamte	0,48	0,60	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen	0	57.800	61.093	61.868	58.349	49.294
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	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	64.750	67.543	68.318	64.799	55.744
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-58.750	-62.043	-62.818	-59.299	-50.244
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-58.750	-62.043	-62.818	-59.299	-50.244
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	-58.750	-62.043	-62.818	-59.299	-50.244
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.400	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-67.150	-62.043	-62.818	-59.299	-50.244

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen	48.481	49.038	49.511
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.931	55.488	55.961
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.431	-49.988	-50.461
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.431	-49.988	-50.461
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.431	-49.988	-50.461
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-49.431	-49.988	-50.461
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen
---------------------------------------	---

Ziele
 Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	67	63	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,39	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0
davon Beamte	0,39	0,45	0,45	0,45	0,45

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	29.794	31.384	31.703	32.112	32.421
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	39.314	40.904	41.223	41.632	41.941
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-39.314	-40.904	-41.223	-41.632	-41.941
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-39.314	-40.904	-41.223	-41.632	-41.941
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-39.314	-40.904	-41.223	-41.632	-41.941
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-43.514	-40.904	-41.223	-41.632	-41.941

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.733	33.049	33.367
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.520	3.520	3.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.253	42.569	42.887
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.253	-42.569	-42.887
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.253	-42.569	-42.887
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.253	-42.569	-42.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-42.253	-42.569	-42.887
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe

in Not geratene Wohnungslose

Ziele

menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Jährliche Fallzahlen	7	7	7	7	7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit dem Übergangwohnheim – siehe Produkt 05.04.05 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 65 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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
10 = Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	0	13.864	12.941	13.122	13.271	2.070
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	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	29.264	28.341	28.522	28.671	17.470
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-28.764	-27.841	-28.022	-28.171	-16.970
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-28.764	-27.841	-28.022	-28.171	-16.970
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-28.764	-27.841	-28.022	-28.171	-16.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-32.364	-27.841	-28.022	-28.171	-16.970

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900	10.900	10.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.400	15.400	15.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.900	-14.900	-14.900
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.900	-14.900	-14.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.900	-14.900	-14.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-14.900	-14.900	-14.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 16)

10.900 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100 €
	Mieten und Pachten	8.100 €
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäudereseve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäudereseve (über 1.000 qm mit der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungen in den letzten Jahren wurden weitere städtische/private Wohnungen als Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	12.606	12.941	13.122	13.271	2.070
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	12.706	13.041	13.222	13.371	2.170
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-12.706	-13.041	-13.222	-13.371	-2.170
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-12.706	-13.041	-13.222	-13.371	-2.170
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-12.706	-13.041	-13.222	-13.371	-2.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-17.506	-13.041	-13.222	-13.371	-2.170

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100	-100	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-100	-100	-100
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
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	= Ordentliche Erträge		0	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
11	- Personalaufwendungen		0	213.435	210.844	217.910	222.331	224.472	
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	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	217.485	215.144	222.210	226.631	228.772	
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-174.485	-169.144	-176.210	-180.631	-182.772	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-174.485	-169.144	-176.210	-180.631	-182.772	
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	-174.485	-169.144	-176.210	-180.631	-182.772	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	39.200	0	0	0	0	
29	= Ergebnis		0	-213.685	-169.144	-176.210	-180.631	-182.772	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan					
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.000	44.000	44.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			46.000	46.000	46.000
11 - Personalaufwendungen			226.842	232.967	236.183
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			231.142	237.267	240.483
18 = Ordentliches Ergebnis			-185.142	-191.267	-194.483
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-185.142	-191.267	-194.483
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-185.142	-191.267	-194.483
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
29 = Ergebnis			-185.142	-191.267	-194.483
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz	Zielgruppe Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen
---	--

Ziele
 Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Zahl der Beratungen	113	113	137	150	165
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,32	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen
 Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.
 Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11 - Personalaufwendungen	0	60.561	62.553	67.578	70.246	70.934
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	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	60.561	62.653	67.678	70.346	71.034
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-32.561	-34.653	-39.678	-42.346	-43.034
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-32.561	-34.653	-39.678	-42.346	-43.034
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-32.561	-34.653	-39.678	-42.346	-43.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-43.461	-34.653	-39.678	-42.346	-43.034

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	28.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.000
11 - Personalaufwendungen	71.593	75.429	77.586
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.693	75.529	77.686
18 = Ordentliches Ergebnis	-43.693	-47.529	-49.686
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.693	-47.529	-49.686
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.693	-47.529	-49.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-43.693	-47.529	-49.686

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 6)

28.000 € Personalkostenzuschuss durch den Ennepe-Ruhr-Kreis für eine „halbe Stelle“ zur Pflegeberatung.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Zahl der Beratungen	19	20	25	25	30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.500
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.500	-2.500	-2.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.500
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	140	110	145	145	145
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00

Erläuterungen

Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	31.868	32.319	32.684	33.004
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	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	200	32.168	32.619	32.984	33.304
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-200	-32.168	-32.619	-32.984	-33.304
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-200	-32.168	-32.619	-32.984	-33.304
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	-200	-32.168	-32.619	-32.984	-33.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-5.800	-32.168	-32.619	-32.984	-33.304

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	33.326	33.650	33.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.626	33.950	34.280
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.626	-33.950	-34.280
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.626	-33.950	-34.280
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.626	-33.950	-34.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-33.626	-33.950	-34.280
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	4	3	3	3	3
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	10	12	12	12
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	1	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	110	84	104	104	104
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	2,20	3,20	2,20	2,10
davon Beschäftigte	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00
davon Beamte	0,10	0,20	0,20	0,20	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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
10 = Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	0	142.663	105.800	107.241	108.506	109.533
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	144.013	107.150	108.591	109.856	110.883
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-139.013	-102.150	-103.591	-104.856	-105.883
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-139.013	-102.150	-103.591	-104.856	-105.883
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	-139.013	-102.150	-103.591	-104.856	-105.883
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-159.913	-102.150	-103.591	-104.856	-105.883

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	110.814	112.671	113.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.164	114.021	114.640
18 = Ordentliches Ergebnis	-107.164	-109.021	-109.640
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.164	-109.021	-109.640
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-107.164	-109.021	-109.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-107.164	-109.021	-109.640

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG	Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug
--	---

Ziele
Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht. Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt über den Verwahrgeld-/Vorschussbereich.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Jährliche Anträge	118	234	232	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		0,00	0,00	0,20	0,20
davon Beschäftigte		0,00	0,00	0,20	0,20
davon Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen	0	10.211	10.623	10.772	10.895	11.001
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	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.211	10.673	10.822	10.945	11.051
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-211	2.327	2.178	2.055	1.949
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-211	2.327	2.178	2.055	1.949
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-211	2.327	2.178	2.055	1.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-2.011	2.327	2.178	2.055	1.949

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.000	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen	11.109	11.217	11.327
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.159	11.267	11.377
18 = Ordentliches Ergebnis	1.841	1.733	1.623
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.841	1.733	1.623
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.841	1.733	1.623
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	1.841	1.733	1.623
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 6)

13.000 € Erträge aus dem Belastungsausgleich im Rahmen der Beantragung von Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.
Der Ansatz entspricht dem Rechnungsergebnis 2013.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	245.400	3.835.750	3.844.700	3.900.450	3.955.750	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	115.500	181.500	206.500	206.500	206.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	905.250	675.100	683.800	693.800	704.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	84.100	84.100	84.200	84.200	84.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.751.200	260.000	211.000	211.000	211.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	32.700	700	34.100	34.100	34.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	5.134.150	5.037.150	5.064.300	5.130.050	5.195.850	
11	- Personalaufwendungen	0	2.602.195	2.724.617	2.807.091	2.840.955	2.859.906	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	459.150	476.950	488.300	490.500	492.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	108.250	119.750	126.650	127.550	127.550	
15	- Transferaufwendungen	0	11.667.700	12.312.650	12.580.000	12.852.050	13.150.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	44.900	45.150	34.000	34.050	34.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	14.882.195	15.679.117	16.036.041	16.345.105	16.664.806	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-9.748.045	-10.641.967	-10.971.741	-11.215.055	-11.468.956	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-9.748.045	-10.641.967	-10.971.741	-11.215.055	-11.468.956	
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	-9.748.045	-10.641.967	-10.971.741	-11.215.055	-11.468.956	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	555.600	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-10.303.645	-10.641.967	-10.971.741	-11.215.055	-11.468.956	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	1.350	0	1.350	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	1.350	0	1.350	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	315.000	317.000	0	169.000	521.000	173.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	85.800	75.750	0	72.150	69.600	69.700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	400.800	392.750	0	241.150	590.600	242.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-400.800	-391.400	0	-239.800	-590.600	-242.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:
Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten				
		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.011.850	4.068.800	4.126.550
3	+ Sonstige Transfererträge	207.500	206.500	206.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.700	725.300	736.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.300	84.400	84.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.000	211.000	211.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.100	34.100	34.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.263.450	5.330.100	5.398.550
11	- Personalaufwendungen	2.898.002	2.953.253	2.912.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.500	498.600	501.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.550	127.550	127.550
15	- Transferaufwendungen	13.379.650	13.650.200	13.927.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.150	34.150	34.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.934.852	17.263.753	17.503.597
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.671.402	-11.933.653	-12.105.047
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.671.402	-11.933.653	-12.105.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.671.402	-11.933.653	-12.105.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis	-11.671.402	-11.933.653	-12.105.047
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:		
----------------	----	------------------------------------	----------------	--	--

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	175.000	177.000	179.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.100	69.600	69.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	245.100	246.600	248.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-245.100	-246.600	-248.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	102.600	3.679.250	3.691.450	3.745.700	3.801.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	904.050	673.900	683.800	693.800	704.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.478.700	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	32.150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	4.570.500	4.406.300	4.428.400	4.492.650	4.558.350
11 - Personalaufwendungen	0	1.337.317	1.352.439	1.396.786	1.416.733	1.416.991
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	112.650	105.400	106.750	106.750	106.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen	0	5.696.250	5.479.900	5.520.600	5.595.700	5.677.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.025	10.550	10.550	10.550	10.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	7.166.442	6.957.489	7.043.886	7.138.933	7.221.191
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-2.595.942	-2.551.189	-2.615.486	-2.646.283	-2.662.841
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.595.942	-2.551.189	-2.615.486	-2.646.283	-2.662.841
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	-2.595.942	-2.551.189	-2.615.486	-2.646.283	-2.662.841
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	213.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-2.808.942	-2.551.189	-2.615.486	-2.646.283	-2.662.841

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.350	0	1.350	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	1.350	0	1.350	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	52.200	42.850	0	38.450	37.100	37.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	52.200	42.850	0	38.450	37.100	37.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52.200	-41.500	0	-37.100	-37.100	-37.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.857.100	3.914.050	3.971.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.700	725.300	736.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	53.000	53.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.624.950	4.692.500	4.760.950
11 - Personalaufwendungen	1.430.895	1.447.798	1.460.799
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.750	106.750	106.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen	5.777.600	5.870.000	5.963.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.550	10.550	10.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.334.995	7.444.298	7.550.999
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.710.045	-2.751.798	-2.790.049
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.710.045	-2.751.798	-2.790.049
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.710.045	-2.751.798	-2.790.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.710.045	-2.751.798	-2.790.049
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.100	37.100	37.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	37.100	37.100	37.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.100	-37.100	-37.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt. Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	25	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	714 (inkl. 119 Plätze U3)	731 (inkl. 165 Plätze U3)	921 (inkl. 174 Plätze U3)	921 (inkl. 174 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,40	6,14	6,42	5,90	5,95
davon Beschäftigte	6,07	5,53	5,80	5,43	5,48
davon Beamte	0,33	0,61	0,62	0,47	0,47

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.150	87.150	89.500	90.500	91.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.050	13.800	14.000	14.200	14.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.300	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 = Ordentliche Erträge	0	109.550	119.000	121.550	122.750	124.050
11 - Personalaufwendungen	0	291.065	305.100	308.750	312.218	298.183
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.400	35.950	37.300	37.300	37.300
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	5.775	5.700	5.700	5.700	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	343.440	349.950	354.950	358.418	344.383
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-233.890	-230.950	-233.400	-235.668	-220.333
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-233.890	-230.950	-233.400	-235.668	-220.333
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	-233.890	-230.950	-233.400	-235.668	-220.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-264.690	-230.950	-233.400	-235.668	-220.333

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.350	0	1.350	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	1.350	0	1.350	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	16.350	0	11.950	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	15.000	16.350	0	11.950	10.600	10.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1.350	0	1.350	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	15.000	16.350	0	11.950	10.600	10.600
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.700	93.800	94.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.600	14.800	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	125.350	126.650	127.950
11 - Personalaufwendungen	298.274	304.010	309.655
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300	37.300	37.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.700	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	344.474	350.210	355.855
18 = Ordentliches Ergebnis	-219.124	-223.560	-227.905
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.124	-223.560	-227.905
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-219.124	-223.560	-227.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-219.124	-223.560	-227.905
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.600	10.600	10.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.600	10.600	10.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-10.600

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	2.700
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.600	10.600	10.600	15.000	96.300
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-10.600	-15.000	-93.600

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Zu 2)	7.150 €	Landeszuschuss (71.300 €) für die Betriebskosten des Kinderhorts: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5%., zudem Landeszuschuss für Familienzentrum (11.650 €), sowie Landeszuschuss für Sprachförderung (3.500 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (700 €).	Zu 26)	16.350 €	Erwerb von Schränken sowie Anschaffung von Tischen und Stühlen (Ersatz) 8.500 € Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten u. Montage 4.000 € Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € 2.500 € Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren) 1.350 €
Zu 4)	13.800 €	Elternbeiträge für den Kinderhort: Planung unter Berücksichtigung der Anzahl der aktuell betreuten Kinder und der am 01.08.2012 in Kraft tretenden geänderten Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und Offene Ganztagsgrundschulen (Elternbeitragssatzung) der Stadt Schwelm. Durch das beitragsfreie Jahr Rückgang der Erträge.			
Zu 5)	18.000 €	Entgelte für die Verpflegung im Kinderhort: Der Verpflegungsbeitrag und die Anzahl der am Mittagessen teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2014 unverändert.			
Zu 13)	35.950 €	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen 2.000 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 800 € Aufwendungen für laufende Sachleistungen für den Betrieb des Kinderhorts: <ul style="list-style-type: none"> • Getränke • Lebensmittel • Feste und Feiern • Spiel- und Beschäftigungsmaterial • Elternarbeit • <u>Sonstige Verbrauchsgegenstände für die Einrichtung</u> 			
		Ansatz 2015:		rd. 22.000 €	
		Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)		3.650 €	
		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)		1.500 €	
		Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)		4.000 €	
		Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)		2.000 €	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	104	91	91	101	101
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	16	22	22	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	714	731	921	921
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	119	165	174	174
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	16,68	17,07	17,32	17,04	17,49
davon Beschäftigte	15,92	15,85	16,10	16,08	16,53
davon Beamte	0,76	1,22	1,22	0,96	0,96

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.400	249.200	252.700	256.200	259.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	119.900	63.400	64.300	65.200	66.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	228.200	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 = Ordentliche Erträge	0	450.550	347.650	352.050	356.450	361.050
11 - Personalaufwendungen	0	906.563	898.822	914.885	927.975	940.217
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.250	69.450	69.450	69.450	69.450
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	4.700	4.150	4.150	4.150	4.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	986.513	978.422	994.485	1.007.575	1.019.817
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-535.963	-630.772	-642.435	-651.125	-658.767
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-535.963	-630.772	-642.435	-651.125	-658.767
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	-535.963	-630.772	-642.435	-651.125	-658.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	114.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-650.863	-630.772	-642.435	-651.125	-658.767

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	37.200	26.500	0	26.500	26.500	26.500
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	37.200	26.500	0	26.500	26.500	26.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-37.200	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.400	267.100	270.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.200	68.200	69.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	365.650	370.350	375.150
11 - Personalaufwendungen	952.220	961.682	969.229
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.450	69.450	69.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	4.150	4.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.031.820	1.041.282	1.048.829
18 = Ordentliches Ergebnis	-666.170	-670.932	-673.679
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.170	-670.932	-673.679
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-666.170	-670.932	-673.679
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-666.170	-670.932	-673.679

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.500	26.500	26.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	26.500	26.500	26.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.500	-26.500	-26.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.000	15.000	25.700	130.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-15.000	-15.000	-25.700	-130.700
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	11.500	11.500	11.500	11.500	92.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-92.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Zu 2)	249.200 €	Zuschuss des Landes: Betriebskostenanteile Kita Mühlenweg und Stadtmitte Die Kinderpauschalen steigen jährlich um 1,5 %.	231.600 €
		Zuschuss des Landes: für Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, u.z. je Kind für die Dauer von bis zu zwei Kindergartenjahren 350 € jährlich. Im Schnitt sind in beiden Einrichtungen etwa 40 Kinder mit Förderbedarf. 40 x 350 € = 14.000 €	
Zu 4)	63.400 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Durch das beitragsfreie Jahr sind die Erträge an dieser Stelle geringer. Das Land gewährt jedoch einen Ausgleich für diese Mindererträge (Veranschlagt im Produkt 06.01.03). Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5 %.	3.600 €
Zu 5)	35.000 €	Entgelte für die Verpflegung der Kinder: Der Verpflegungsbeitrag und die Anzahl der teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2014 unverändert.	
Zu 13)	69.450 €	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Laufende Sachkosten für die beiden Einrichtungen: Geschätzte Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit, Getränke, Lebensmittel, Feste und Feiern, sowie für Verbrauchsgegenstände. Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	4.000 € 2.000 € 49.250 € 4.700 € 200 € 9.300 €

Zu 26)	26.500 €	Mittel für vorgesehene Beschaffungen in 2015: <u>Kita Stadtmitte</u>	
		Tische und Stühle	1.700 €
		Zwei Turnbänke:	1.000 €
		Ein Regalsystem f. Personalraum:	
		Schreibtisch Büro:	700 €
		Gesamt:	4.400 €
		<u>Kita Mühlenweg</u>	
		Garderobenschrank (Ersatz):	850 €
		Materialschrank:	800 €
		Ausstattung von drei Waschräumen:	2.550 €
		Eine Schrankwand:	5.000 €
		Verschiedenes	400 €
		Schränke Büro:	1.000 €
		Gesamt:	10.600 €
		Folgejahre: Pauschalbeträge, da aufgrund der starken Beanspruchung immer Möbel oder Großgeräte zu ersetzen sind.	
		Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.000 €
		Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.500 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	643	575	592	623	623
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	69	97	143	152	152
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	714	731	921	921
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	119	165	174	174
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,35	1,55	1,80	1,92	2,22
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,30	0,27	0,57
davon Beamte	1,30	1,50	1,50	1,65	1,65

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.050	3.342.900	3.349.250	3.399.000	3.449.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	702.700	531.400	539.300	547.300	555.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.180.200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	32.050	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.946.000	3.874.350	3.888.600	3.946.350	4.005.150
11 - Personalaufwendungen	0	104.006	113.072	136.384	137.897	139.591
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	5.409.250	5.182.900	5.218.600	5.287.700	5.363.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	5.513.506	5.296.222	5.355.234	5.425.847	5.503.541
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.567.506	-1.421.872	-1.466.634	-1.479.497	-1.498.391
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.567.506	-1.421.872	-1.466.634	-1.479.497	-1.498.391
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	-1.567.506	-1.421.872	-1.466.634	-1.479.497	-1.498.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-1.629.606	-1.421.872	-1.466.634	-1.479.497	-1.498.391

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501.000	3.553.150	3.606.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.800	572.200	580.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.064.850	4.125.400	4.186.750
11 - Personalaufwendungen	141.037	142.378	141.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.457.600	5.544.000	5.631.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.598.887	5.686.628	5.773.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.534.037	-1.561.228	-1.586.550
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.534.037	-1.561.228	-1.586.550
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.534.037	-1.561.228	-1.586.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.534.037	-1.561.228	-1.586.550
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan

Zu 2) **3.342.900 €** U3 - Ausbaumittel vom Bund für die evangelische Kita „Die Arche“ 42.800 €

Landeszuschuss für die Betriebskosten der Kindertagesstätten freier Träger:
Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen
Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5 %. 3.268.600 €

Zuschuss des Landes für Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-
Feststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf
bescheinigt worden ist, u.z. je Kind für die Dauer von bis zu zwei
Kindergartenjahren 350 € jährlich. Im Schnitt sind in den Einrichtungen
freier Träger 90 Kinder mit Förderbedarf. 90 x 350 € = 31.500 €.

Zu 4) **531.400 €** Elternbeiträge für die Kindertagesstätten freier Träger:
Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der Anzahl der aktuell
betreuten Kinder und der geänderten Elternbeitragssatzung der Stadt Schwelm.
Durch das beitragsfreie Jahr sind die Einnahmen an dieser Stelle geringer. Das Land
gewährt jedoch einen Ausgleich für diese Mindererträge. (siehe Pos. 2).

Zu 15) **5.182.900 €** Zuschüsse für die Betriebskosten der
Kindertagesstätten an die freien Träger:
Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung
einer jährlichen Erhöhung der Pauschalen
um 1,5 %. 5.108.400 €

Weiterleitung der Zuschüsse des Landes an die
freien Träger der Kindertagesstätten für die Kinder,
denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungs-
verfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt
worden ist. 31.500 €

Weiterleitung der unter Pos. 2
veranschlagten Mittel 42.800 €

Sonstige Transferaufwendungen 200 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagespflegepersonen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII	Zielgruppe Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können
--	---

Ziele
 Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
 Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	46	52	57	62	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,50	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100
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
10 = Ordentliche Erträge	0	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100
11 - Personalaufwendungen	0	35.683	35.445	36.767	38.643	39.000
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	287.000	297.000	302.000	308.000	314.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	322.983	332.895	339.217	347.093	353.450
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-258.583	-267.595	-273.017	-279.993	-285.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-258.583	-267.595	-273.017	-279.993	-285.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-258.583	-267.595	-273.017	-279.993	-285.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-263.783	-267.595	-273.017	-279.993	-285.350

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.04	Tagespflege		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.100	70.100	71.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.100	70.100	71.100
11 - Personalaufwendungen	39.364	39.728	40.565
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	320.000	326.000	332.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	359.814	366.178	373.015
18 = Ordentliches Ergebnis	-290.714	-296.078	-301.915
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.714	-296.078	-301.915
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-290.714	-296.078	-301.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-290.714	-296.078	-301.915
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 4)	65.300 €	Elternbeiträge für die Tagespflege. Ansatzhöhe auf Grundlage des Ansatzes 2014 und einer eingeplanten jährlichen Steigerung von 1,5 %.	
Zu 15)	297.000 €	Die Mittel werden benötigt für laufende Geldleistungen gemäß 23 Abs. 2 SGB VIII (Tagespflegegelde und Versicherungsbeiträge). Es wird von einer Steigerungsrate von jährlich 2% ausgegangen.	295.000 €
		Für die gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen sowie den qualitativen Ausbau der gesetzlich vorgeschriebenen Betreuung für unter 3-jährige Kinder in der Kindertagespflege.	2.000 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	142.100	155.800	152.550	154.050	154.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.100	31.100	31.200	31.200	31.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	55.000	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
10 = Ordentliche Erträge	0	264.950	243.650	190.300	191.800	191.900
11 - Personalaufwendungen	0	470.658	528.827	542.201	543.933	549.633
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	271.300	278.300	281.400	283.600	285.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	98.300	109.800	116.700	117.600	117.600
15 - Transferaufwendungen	0	37.900	55.000	34.400	34.400	34.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.225	16.400	6.400	6.450	6.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	894.383	988.327	981.101	985.983	993.683
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-629.433	-744.677	-790.801	-794.183	-801.783
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-629.433	-744.677	-790.801	-794.183	-801.783
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	-629.433	-744.677	-790.801	-794.183	-801.783
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	208.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-837.533	-744.677	-790.801	-794.183	-801.783

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	315.000	317.000	0	169.000	521.000	173.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.700	32.000	0	32.800	31.600	31.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	347.700	349.000	0	201.800	552.600	204.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-347.700	-349.000	0	-201.800	-552.600	-204.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.050	154.050	154.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.300	31.400	31.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	191.900	192.000	192.000
11 - Personalaufwendungen	560.986	574.972	512.064
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.600	291.700	294.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.600	117.600	117.600
15 - Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	6.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	975.686	992.772	932.914
18 = Ordentliches Ergebnis	-783.786	-800.772	-740.914
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.786	-800.772	-740.914
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-783.786	-800.772	-740.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-783.786	-800.772	-740.914
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	175.000	177.000	179.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.100	31.600	31.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	207.100	208.600	210.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-207.100	-208.600	-210.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet	Zielgruppe Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)
---	---

Ziele
 Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.
 Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen
 a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit) und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Ziel a) Jugendbildung	12,75	12,75	14,80	14,80	17,60
Ziel b) Jugendkultur	1,7	1,7	2,0	2,0	5,40
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich	20,4	20,4	29,40	29,40	29,40
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	10,2	10,2	7,10	7,10	4,40
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen	25,5	25,5	23,10	23,10	19,90
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,45	5,52	4,47	4,62	4,62
davon Beschäftigte	5,19	5,24	4,24	4,39	4,39
davon Beamte	0,26	0,28	0,23	0,23	0,23

Doppischer Produktplan 2015

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

Die Kennzahlen für die Produkte a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung sollen aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet werden. Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet.

Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

- a) 30 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,5) = 8,8 x 2,0 = 17,6 zu ~3.000 Besuchern
- b) 10 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,2) = 3,0 x 1,8 = 5,4 zu ~2.000 Besuchern
- c) 50 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,1+0,9) = 14,7 x 2,0 = 29,4 zu ~9.300 Besuchern
- d) 15 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,0+1,8) = 4,4 x 2,8 = 12,4 zu ~100 Besuchern
- e) 25 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,5+1,2) = 7,4 x 2,7 = 19,9 zu ~8.400 Besuchern

Durch überschneidende Arbeitsfelder kann die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	23.000	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
10 = Ordentliche Erträge	0	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
11 - Personalaufwendungen	0	263.930	309.093	314.167	315.942	320.665
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.900	27.900	29.000	29.200	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	4.675	4.650	4.650	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	304.005	349.143	355.317	357.342	362.065
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-230.405	-275.543	-281.717	-283.742	-288.465
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-230.405	-275.543	-281.717	-283.742	-288.465
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	-230.405	-275.543	-281.717	-283.742	-288.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	184.400	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-414.805	-275.543	-281.717	-283.742	-288.465

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.700	9.000	0	9.800	8.600	8.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	9.700	9.000	0	9.800	8.600	8.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-9.700	-9.000	0	-9.800	-8.600	-8.700

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	9.700	9.000	0	9.800	8.600	8.700
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-9.700	-9.000	0	-9.800	-8.600	-8.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.050	44.050	44.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	73.600	73.600	73.600
11 - Personalaufwendungen	326.399	329.750	313.066
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	29.300	29.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.500	7.500	7.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750	4.750	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	367.849	371.300	354.666
18 = Ordentliches Ergebnis	-294.249	-297.700	-281.066
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.249	-297.700	-281.066
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-294.249	-297.700	-281.066
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-294.249	-297.700	-281.066

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.100	8.600	8.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.100	8.600	8.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.100	-8.600	-8.200

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.100	8.600	8.200	9.700	71.700
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.100	-8.600	-8.200	-9.700	-71.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)	44.050 €	Zuschuss des Landes für die Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum (Jz.).	40.450 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600 €
Zu 5)	23.000 €	Mieten und Pachten	1.500 €
		Erträge aus dem Cafébetrieb / Lebensmittel des Jz.	10.000 €
		Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintritt) und Teilnehmergebühren aus Kursen und Ferienbetreuungen.	11.500 €
Zu 13)	27.900 €	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 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG;
Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

Die Schulsozialarbeit soll mit ihren Angeboten frühzeitig Probleme an den verschiedenen Schulformen erkennen und mit geeigneten Maßnahmen (Beratungen und Projekte) entgegenwirken.

Das Ziel von Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Rahmen Früher Hilfen ist die Verbesserung der Lebenssituation sowie der Entwicklungschancen von Kindern.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	0	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	350	350	350	350
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	970	630	420	800	800
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	26	28	31	31	32
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	k. A.	k. A.	k. A.	1400	1400
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	k. A.	k. A.	k. A.	2500	2500
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	260	250	240	240	250
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	260	250	240	240	230
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	0	0	455	560	560
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	0	412	499	623	650
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,47	1,46	1,22	1,22	1,70
davon Beschäftigte	1,25	1,07	1,07	1,07	1,42
davon Beamte	0,22	0,15	0,15	0,15	0,28

Erläuterungen

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.650	15.750	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	8.100	8.100	8.200	8.200	8.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84.000	49.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	106.750	72.850	8.200	8.200	8.300
11 - Personalaufwendungen	0	181.045	192.921	200.351	199.975	200.703
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	5.400	5.400	5.400	5.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	37.900	55.000	34.400	34.400	34.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.450	11.650	1.650	1.650	1.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	230.895	265.071	241.901	241.525	242.253
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-124.145	-192.221	-233.701	-233.325	-233.953
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-124.145	-192.221	-233.701	-233.325	-233.953
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	-124.145	-192.221	-233.701	-233.325	-233.953
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-144.245	-192.221	-233.701	-233.325	-233.953

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.400	8.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.300	8.400	8.400
11 - Personalaufwendungen	206.071	216.451	169.971
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	5.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650	1.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.221	225.601	179.121
18 = Ordentliches Ergebnis	-206.921	-217.201	-170.721
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.921	-217.201	-170.721
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-206.921	-217.201	-170.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-206.921	-217.201	-170.721
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)	15.750 €	Landeszuschüsse für Präventivangebote im Rahmen der Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen“	
Zu 6)	49.000 €	Bundemittel für Schulsozialarbeit.	
Zu 15)	55.000 €	Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien:	12.000 €
		Angebote der Kinder- und Jugendarbeit lt. Kinder- und Jugendförderplan Schwelm 2010 - 2015. Angebote zur politischen Bildung, internationaler Jugendaustausch. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz. Aufsuchende Jugendarbeit und Streetwork. Kinder- und Jugendtheater. Zuschüsse zu Klassenfahrten gemäß Förderrichtlinien.	43.000 €
Zu 16)	11.650 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900 €
		Begleitende Maßnahmen zur Prävention	10.000 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	250 €
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm	Zielgruppe Kinder
---	-----------------------------

Ziele
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	34	31	31	31	31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,15	0,40	0,35	0,35
davon Beschäftigte	0,30	0,15	0,40	0,35	0,35
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stand 4.6.2014, laut Bürgerbüro): gesamt 4.279 (davon 0 - 5 Jahre: 1.329; 6 - 14 Jahre: 2.145; 15-17 Jahre: 805)

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	83.400	96.000	108.500	110.000	110.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	84.600	97.200	108.500	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	0	25.683	26.813	27.683	28.016	28.265
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	243.000	245.000	247.000	249.000	251.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	90.700	102.200	109.100	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	359.483	374.113	383.883	387.116	389.365
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-274.883	-276.913	-275.383	-277.116	-279.365
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-274.883	-276.913	-275.383	-277.116	-279.365
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-274.883	-276.913	-275.383	-277.116	-279.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-278.483	-276.913	-275.383	-277.116	-279.365

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	315.000	317.000	0	169.000	521.000	173.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	338.000	340.000	0	192.000	544.000	196.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-338.000	-340.000	0	-192.000	-544.000	-196.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
81 Sanierung von Kinderspielplätzen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000	167.000	0	169.000	171.000	173.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-165.000	-167.000	0	-169.000	-171.000	-173.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000	110.000	110.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110.000	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	28.516	28.771	29.027
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.000	257.000	260.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	392.616	395.871	399.127
18 = Ordentliches Ergebnis	-282.616	-285.871	-289.127
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.616	-285.871	-289.127
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-282.616	-285.871	-289.127
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-282.616	-285.871	-289.127

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	175.000	177.000	179.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	23.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	198.000	200.000	202.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.000	-200.000	-202.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	-300.000
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	23.000	23.000	184.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-184.000
81 Sanierung von Kinderspielplätzen					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	177.000	179.000	165.000	1.376.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	-177.000	-179.000	-165.000	-1.376.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
186	Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)	96.000 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
Zu 13)	245.000 €	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 Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.
Zu 14)	102.200 €	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Teilfinanzplan

Zu 25)	317.000 €	Bau einer Jugendsportanlage nach Ermessen des Spielflächenbedarfsplanes der Stadt Schwelm und des Stadtentwicklungsplanes der Stadt Schwelm. (Neuveranschlagung aus 2014)	150.000 €
		Planung, Überplanung und Sanierung von Spielflächen, Ausstattung mit Spielgeräten im Rahmen der Umsetzung der Spielflächenbedarfsplanung.	167.000 €
Zu 26)	23.000 €	Einzelne Ersatzbeschaffungen von Materialien, Spielgeräten und Bänken auf verschiedenen Spielflächen im gesamten Stadtgebiet. Austausch einzelner verschlissener Bauteile ohne Überarbeitung der Gesamtstruktur einer Fläche.	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	0	115.500	181.500	206.500	206.500	206.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	182.500	205.000	205.000	205.000	205.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	33.400	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	298.700	387.200	445.600	445.600	445.600
11 - Personalaufwendungen	0	794.220	843.351	868.104	880.289	893.282
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.200	93.250	100.150	100.150	100.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	750	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	0	5.933.550	6.777.750	7.025.000	7.221.950	7.438.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.650	18.200	17.050	17.050	17.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	6.821.370	7.733.301	8.011.054	8.220.189	8.449.932
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-6.522.670	-7.346.101	-7.565.454	-7.774.589	-8.004.332
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-6.522.670	-7.346.101	-7.565.454	-7.774.589	-8.004.332
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	-6.522.670	-7.346.101	-7.565.454	-7.774.589	-8.004.332
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	134.500	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-6.657.170	-7.346.101	-7.565.454	-7.774.589	-8.004.332

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	207.500	206.500	206.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.000	205.000	205.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	446.600	445.600	445.600
11 - Personalaufwendungen	906.121	930.483	939.884
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.150	100.150	100.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	7.600.050	7.778.200	7.961.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	17.100	17.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.624.171	8.826.683	9.019.684
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.177.571	-8.381.083	-8.574.084
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.177.571	-8.381.083	-8.574.084
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.177.571	-8.381.083	-8.574.084
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-8.177.571	-8.381.083	-8.574.084
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,14	0,59	0,69	0,69
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,50	0,60	0,60
davon Beamte	0,09	0,04	0,09	0,09	0,09

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	39.384	41.944	43.640	45.618	46.032
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	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	47.184	49.744	51.440	53.418	53.832
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-47.184	-49.744	-51.440	-53.418	-53.832
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-47.184	-49.744	-51.440	-53.418	-53.832
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	-47.184	-49.744	-51.440	-53.418	-53.832
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-54.284	-49.744	-51.440	-53.418	-53.832

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	46.450	46.875	47.702
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.650	3.650	3.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	4.150	4.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.250	54.675	55.502
18 = Ordentliches Ergebnis	-54.250	-54.675	-55.502
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.250	-54.675	-55.502
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54.250	-54.675	-55.502
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-54.250	-54.675	-55.502

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

Beschreibung

Amtpflegschaften, Beratung, Unterstützung, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten und Abstammungssachen durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung für öffentliche Leistungsträger, Amtsvormundschaften

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	100	70	50	70	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	150	150	130	140	180
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	330	345	360	350	360
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	200	180	200	280
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	100	110	125	150	130
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	200	150	180	150	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,68	1,68	1,83	3,83	3,83
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
davon Beamte	1,68	1,68	1,83	3,03	3,03

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	173.361	178.269	181.232	183.862	188.206
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.250	2.300	2.300	2.300	2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.850	7.750	7.350	7.350	7.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	183.461	188.319	190.882	193.512	197.856
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-183.461	-188.319	-190.882	-193.512	-197.856
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-183.461	-188.319	-190.882	-193.512	-197.856
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	-183.461	-188.319	-190.882	-193.512	-197.856
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-223.161	-188.319	-190.882	-193.512	-197.856

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	191.287	195.355	197.251
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	7.400	7.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.987	205.055	206.951
18 = Ordentliches Ergebnis	-200.987	-205.055	-206.951
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.987	-205.055	-206.951
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-200.987	-205.055	-206.951
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-200.987	-205.055	-206.951

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	3	7	8	8	6
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	2	3	3	3	0
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2	0	0	1	4
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII		3	3	3	1
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	7	1	1	2	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	6	13	14	15	4
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	53	72	78	83	89
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	2	3	3	3	8
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	31	28	30	30	38
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	34	49	53	56	42
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4	6	7	7	4
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII		22	24	26	25
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII		6	7	8	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,95	6,40	5,40	3,95	3,95
davon Beschäftigte	2,85	4,40	3,40	3,20	3,20
davon Beamte	2,10	2,00	2,00	0,75	0,75

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	48.000	78.000	88.000	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
10 = Ordentliche Erträge	0	79.000	109.000	119.000	119.000	119.000
11 - Personalaufwendungen	0	309.139	320.331	331.810	335.798	338.951
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.500	44.500	44.500	44.500	44.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	4.917.000	5.447.900	5.665.600	5.891.950	6.127.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.050	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	5.270.139	5.813.781	6.042.710	6.273.048	6.511.651
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-5.191.139	-5.704.781	-5.923.710	-6.154.048	-6.392.651
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-5.191.139	-5.704.781	-5.923.710	-6.154.048	-6.392.651
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	-5.191.139	-5.704.781	-5.923.710	-6.154.048	-6.392.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-5.232.039	-5.704.781	-5.923.710	-6.154.048	-6.392.651

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	88.000	88.000	88.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	31.000	31.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	119.000	119.000	119.000
11 - Personalaufwendungen	343.360	354.460	358.083
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	44.500	44.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.281.450	6.437.350	6.598.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.670.110	6.837.110	7.001.533
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.551.110	-6.718.110	-6.882.533
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.551.110	-6.718.110	-6.882.533
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.551.110	-6.718.110	-6.882.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-6.551.110	-6.718.110	-6.882.533
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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>		<u>Teilergebnisplan</u>	
Zu 3)	78.000 € Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 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. Der Ansatz basiert auf den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der letzten drei Jahre.	8.000 €	Zu 15) - Fortsetzung
Zu 6)	31.000 € 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.	70.000 €	Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2013. Für 2015 - 2018 wird von einer Steigerung von 4 % ausgegangen; danach 2,5%. 1.923.450 €
Zu 13)	44.500 € 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.	44.000 €	<ul style="list-style-type: none"> für Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags 1.500 € für den Kauf von Geschenken für die vom Jugendamt der Stadt betreuten Kinder und Jugendlichen 4.000 €
Zu 15)	5.447.900 € Ambulante Hilfen, Vollzeitpflege und Inobhutnahme für die: <ul style="list-style-type: none"> allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge u. des Umgangsrechts (18 SGB VIII) Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 	500 €	<u>Heimpflege</u> <ul style="list-style-type: none"> Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) <u>Heimerziehung:</u> <ul style="list-style-type: none"> sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)
			Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2013. Für 2015 – 2018 wird von einer Steigerung von 4 % ausgegangen; danach 2,5%. 3.518.950 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	25	42	63	67	75
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,85	1,20	1,20
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,55	1,05	1,05
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,15	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	49.207	65.699	68.902	69.811	70.465
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	511.000	772.000	802.950	835.050	868.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	560.507	837.999	872.152	905.161	939.215
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-560.507	-837.999	-872.152	-905.161	-939.215
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-560.507	-837.999	-872.152	-905.161	-939.215
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	-560.507	-837.999	-872.152	-905.161	-939.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-572.907	-837.999	-872.152	-905.161	-939.215

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	71.560	75.088	75.917
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	890.150	912.400	935.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	962.010	987.788	1.011.417
18 = Ordentliches Ergebnis	-962.010	-987.788	-1.011.417
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-962.010	-987.788	-1.011.417
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-962.010	-987.788	-1.011.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-962.010	-987.788	-1.011.417

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

772.000 €	Ambulante 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 63 auf 73 gestiegen. Der Ansatz musste daher neu kalkuliert werden; dabei wird bis 2018 von einer Steigerung von 4 %, danach von 2,5 % ausgegangen.	624.000 €
	Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII und die Hilfe für junge Volljährige (41 SGB VIII). Zurzeit gibt es hier zwei Fälle. Der Ansatz musste auf Grund verringerter Fallzahl neu kalkuliert werden; dabei wird bis 2018 von einer Steigerung von 4 %, danach von 2,5 % ausgegangen.	148.000 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	Zielgruppe Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern
--	--

Ziele
 Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Adoptionen	4	4	3	9	9
Bewerberberatung	10	15	15	12	12
Adoptionsnachsorge und -betreuung	10	12	12	16	16
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,20	0,20	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	16.534	12.643	12.887	13.008	13.133
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.834	13.943	13.687	13.808	13.933
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-16.834	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-16.834	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933
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	-16.834	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-25.134	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.257	13.384	13.511
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.057	14.184	14.311
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.057	-14.184	-14.311
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.057	-14.184	-14.311
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.057	-14.184	-14.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-14.057	-14.184	-14.311
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG	Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Ziele
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	130	150	210	180	200
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	5	4	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,20	1,95	0,70	0,70
davon Beschäftigte	0,90	0,90	1,65	0,70	0,70
davon Beamte	0,35	0,30	0,30	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
10 = Ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	0	97.501	82.288	84.704	85.690	88.440
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	101.301	86.088	88.504	89.490	92.240
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-99.801	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-99.801	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-99.801	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-107.001	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	90.284	93.882	94.762
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.084	97.682	98.562
18 = Ordentliches Ergebnis	-92.584	-96.182	-97.062
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.584	-96.182	-97.062
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.584	-96.182	-97.062
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-92.584	-96.182	-97.062

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstreisen im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung. Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	0,64	0,59	0,64	0,64
davon Beschäftigte	0,46	0,42	0,41	0,46	0,46
davon Beamte	0,37	0,22	0,18	0,18	0,18

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	33.400	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	700	700	34.100	34.100	34.100
11 - Personalaufwendungen	0	34.549	36.598	37.709	38.140	38.488
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.450	1.950	1.950	1.950	1.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	750	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	40.649	42.198	43.309	43.740	44.088
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-39.949	-41.498	-9.209	-9.640	-9.988
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-39.949	-41.498	-9.209	-9.640	-9.988
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	-39.949	-41.498	-9.209	-9.640	-9.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-46.649	-41.498	-9.209	-9.640	-9.988

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.100	34.100	34.100
11 - Personalaufwendungen	38.977	39.453	39.684
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950	1.950	1.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.577	45.053	45.284
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.477	-10.953	-11.184
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.477	-10.953	-11.184
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.477	-10.953	-11.184
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-10.477	-10.953	-11.184
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900	-900	-900

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	900	900	900	900	7.200
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900	-900	-900	-900	-7.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien
--	---

Ziele
 finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	191	172	172	190	190
Anzahl der Heranziehungsfälle	363	340	350	459	500
Anzahl der Altfälle	300	137	130	128	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	67.500	103.500	118.500	118.500	118.500
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	172.500	172.500	172.500	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	217.500	276.000	291.000	291.000	291.000
11 - Personalaufwendungen	0	62.578	92.709	93.853	94.834	95.919
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000	44.500	51.400	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	330.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	421.078	507.809	515.853	516.834	517.919
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-203.578	-231.809	-224.853	-225.834	-226.919
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-203.578	-231.809	-224.853	-225.834	-226.919
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	-203.578	-231.809	-224.853	-225.834	-226.919
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-213.878	-231.809	-224.853	-225.834	-226.919

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	119.500	118.500	118.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500	172.500	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	292.000	291.000	291.000
11 - Personalaufwendungen	97.179	98.097	99.028
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	370.000	370.000	370.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	519.179	520.097	521.028
18 = Ordentliches Ergebnis	-227.179	-229.097	-230.028
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.179	-229.097	-230.028
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-227.179	-229.097	-230.028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-227.179	-229.097	-230.028
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan

Zu 3)	103.500 € Kostenersatz nach § 5 UVG	8.500 €	Zu 15)	370.000 € Auszahlung der Leistungen nach dem UVG: Auszahlung der Unterhaltsvorschuss-Leistungen an die Berechtigten.
	Erstattungsansprüche der Stadt Schwelm gegen Unterhaltsverpflichtete: Erstattung der von der Stadt Schwelm erbrachten Leistungen von den Unterhaltspflichtigen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Der Ansatz basiert auf den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.	95.000 €		
Zu 6)	172.500 € Anteilige Erstattungen der Unterhaltsvorschuss-Leistungen durch das Land: Für die Gewährung der Unterhaltsvorschussleistungen werden 46,66 % vom Land erstattet. Bei der Stadt verbleibt somit ein Eigenanteil von 53,34 %. Da die Höhe der Aufwendungen im Schätzungswege ermittelt wurden, basieren auch die veranschlagten anteiligen Erstattungen durch das Land auf Schätzungen.	172.500 €		
Zu 13)	44.500 € Anteilige Erstattungen der Zahlungen der Unterhaltspflichtigen an das Land: Bei den Erträgen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG die mit 95.000 € 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 95.000 € ergeben rd. 44.500 €. Auch diese Beträge basieren auf Schätzungen.	44.500 €		

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen
 Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,14	0,19	0,19	0,19
davon Beschäftigte	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,04	0,04	0,09	0,09	0,09

Erläuterungen

Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	11.967	12.870	13.367	13.528	13.648
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	168.100	180.400	179.000	117.500	65.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	180.217	193.420	192.517	131.178	79.198
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-180.217	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-180.217	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-180.217	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-182.117	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.767	13.889	13.946
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	51.000	51.000	51.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.917	65.039	65.096
18 = Ordentliches Ergebnis	-64.917	-65.039	-65.096
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.917	-65.039	-65.096
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.917	-65.039	-65.096
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-64.917	-65.039	-65.096

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

180.400 € Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises: 51.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche

- | | |
|---|----------|
| 1. Caritas Suchthilfezentrum (Drogenberatungsstelle): | 40.000 € |
| 2. Pro Familia/Youth-Worker-Programm: | 1.800 € |
| 3. Kinderschutzbund (Mietzuschuss): | 512 € |
| 4. Erziehungsberatungsstelle Ennepetal: | 72.000 € |
| 5. Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter | 15.000 € |

Gesamt: 129.312 €
 Ansatz rd. 129.400 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015		2016	2017	2018	
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		317.800	317.800	317.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		317.800	317.800	317.800
18	= Ordentliches Ergebnis		-317.800	-317.800	-317.800
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-317.800	-317.800	-317.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-317.800	-317.800	-317.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis		-317.800	-317.800	-317.800
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2019	2020	2021
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	317.800	317.800	317.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.800	317.800	317.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-317.800	-317.800	-317.800
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.800	-317.800	-317.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.800	-317.800	-317.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-317.800	-317.800	-317.800
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)	Zielgruppe
--	-------------------

Ziele
Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,93 €	-10,97 €	-11,09 €	-11,02 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	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	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	317.800	317.800	317.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.800	317.800	317.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-317.800	-317.800	-317.800
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.800	-317.800	-317.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.800	-317.800	-317.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-317.800	-317.800	-317.800
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

317.800 € Anteil der Stadt Schwelm an der Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen:

Die Berechnung erfolgt nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel.

Der Ansatz basiert auf der für 2014 tatsächlich zu zahlenden Krankenhaus-Investitionsumlage gemäß dem Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	148.700	139.100	138.400	138.000	138.000	
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	
10	= Ordentliche Erträge	0	154.200	144.600	143.900	143.500	143.500	
11	- Personalaufwendungen	0	384.334	372.147	376.397	370.512	372.564	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.600	39.100	39.100	39.100	39.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
15	- Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.950	6.750	4.750	6.750	4.750	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	466.284	458.397	460.647	440.762	440.814	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-312.084	-313.797	-316.747	-297.262	-297.314	
19	+ Finanzerträge	0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	776.916	630.203	627.253	646.738	646.686	
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	776.916	630.203	627.253	646.738	646.686	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	757.500	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	19.416	630.203	627.253	646.738	646.686	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-6.100	-21.700	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		138.000	138.000	138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		143.500	143.500	143.500
11	- Personalaufwendungen		377.522	369.221	357.707
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.100	39.100	39.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen		17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.750	4.750	6.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		447.772	437.471	427.957
18	= Ordentliches Ergebnis		-304.272	-293.971	-284.457
19	+ Finanzerträge		944.000	944.000	944.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		944.000	944.000	944.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		639.728	650.029	659.543
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		639.728	650.029	659.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis		639.728	650.029	659.543
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:		
----------------	----	----------------	----------------	--	--

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	148.700	139.100	138.400	138.000	138.000
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
10 = Ordentliche Erträge	0	154.200	144.600	143.900	143.500	143.500
11 - Personalaufwendungen	0	384.334	372.147	376.397	370.512	372.564
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.600	39.100	39.100	39.100	39.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.950	6.750	4.750	6.750	4.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	466.284	458.397	460.647	440.762	440.814
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-312.084	-313.797	-316.747	-297.262	-297.314
19 + Finanzerträge	0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	776.916	630.203	627.253	646.738	646.686
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	776.916	630.203	627.253	646.738	646.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	757.500	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	19.416	630.203	627.253	646.738	646.686

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.100	-21.700	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan					
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			138.000	138.000	138.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			143.500	143.500	143.500
11 - Personalaufwendungen			377.522	369.221	357.707
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.100	39.100	39.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen			17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.750	4.750	6.750
17 = Ordentliche Aufwendungen			447.772	437.471	427.957
18 = Ordentliches Ergebnis			-304.272	-293.971	-284.457
19 + Finanzerträge			944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			639.728	650.029	659.543
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			639.728	650.029	659.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
29 = Ergebnis			639.728	650.029	659.543
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage:
Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,61 €	-2,06 €	-2,52 €	-3,01 €	-3,01 €
Anzahl der Sportvereine	28	31	31	31	31
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	17	16	16	16
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.486	5.148	5.148	5.148
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,27	0,21	0,52	0,72	0,82
davon Beschäftigte	0,11	0,05	0,21	0,41	0,41
davon Beamte	0,16	0,16	0,31	0,31	0,41

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	45.640	59.650	59.168	49.100	47.583
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	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	79.990	94.000	93.518	67.450	65.933
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-79.990	-94.000	-93.518	-67.450	-65.933
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-79.990	-94.000	-93.518	-67.450	-65.933
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	-79.990	-94.000	-93.518	-67.450	-65.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-87.490	-94.000	-93.518	-67.450	-65.933

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

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

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	48.288	49.224	49.679
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.638	67.574	68.029
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.638	-67.574	-68.029
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.638	-67.574	-68.029
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.638	-67.574	-68.029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-66.638	-67.574	-68.029

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

33.900 € Sportförderung nach den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Schwelm.

Sportabzeichenabnahme für Schüler/innen:	400 €
Zuschüsse nach den o.g. Richtlinien:	16.000 €
Zuschüsse für Grundsportgeräte:	<u>1.500 €</u>
	17.900 €
Zuschuss an den Stadtsportverband im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit:	<u>16.000 €</u>
	<u>Insgesamt: 33.900 €</u>

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung	
Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle	
Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	Sportler/innen und Sportvereine
Ziele	
Sicherung eines angemessenen Sportsstättenangebotes	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,02	0,14	0,20	0,20	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	2
Teilergebnis pro Einwohner	-8,78 €	-10,03	-9,95	-9,95	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:
 Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die Turnhalle „Kaiserstraße“ sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. Ab 2015 wird für den Vereinssport eine Dreifeldhalle angemietet.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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
10 = Ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550
11 - Personalaufwendungen	0	23.075	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.900	7.400	7.400	7.400	7.400
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	400	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	29.375	8.650	8.650	8.650	8.650
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-28.825	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-28.825	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-28.825	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	252.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-281.125	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400	18.200	0	2.400	2.400	2.400
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	18.200	0	2.400	2.400	2.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.400	-18.200	0	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	17.800	0	2.000	2.000	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-17.800	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	550	550	550
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	7.400	7.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.650	8.650	8.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.100	-8.100	-8.100
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.100	-8.100	-8.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.100	-8.100	-8.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-8.100	-8.100	-8.100
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	2.400	2.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.400	2.400	2.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	1.000	30.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-30.800

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	400	3.200
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400	-400	-400	-400	-3.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan

Zu 26)

18.200 € Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Vermögensgegenstände > 410 €:	
Ersatzbeschaffung von transportablen Fußballtoren	2.800 €
Erstausstattung Dreifeldhalle	<u>15.000 €</u>
	17.800 €
Vermögensgegenstände < 410 € im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit:	<u>400 €</u>
	<u>Insgesamt: 18.200 €</u>

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

Auftrag

freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad

Zielgruppe

Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

Ziele

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,57	53,76	43,05	40,49	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	11,29 €	13,60	13,74		Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
Besucherkzahlen (gesamt)	85.231	84.128	84.128	84.128	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
davon Familienbad	56.259	54.469	54.469	54.469	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	12.012	12.130	12.130	12.130	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,19	6,30	6,30	6,30
davon Vereine	16.960	17.529	17.529	17.529	davon Beschäftigte	7,19	6,30	6,30	6,30
					davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.

Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	148.700	139.100	138.400	138.000	138.000
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 = Ordentliche Erträge	0	153.650	144.050	143.350	142.950	142.950
11 - Personalaufwendungen	0	315.619	312.497	317.229	321.412	324.981
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
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	4.100	6.050	4.050	6.050	4.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	356.919	355.747	358.479	364.662	366.231
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-203.269	-211.697	-215.129	-221.712	-223.281
19 + Finanzerträge	0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	885.731	732.303	728.871	722.288	720.719
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	885.731	732.303	728.871	722.288	720.719
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	497.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	388.031	732.303	728.871	722.288	720.719

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.700	3.500	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	4.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	4.900	4.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.000	138.000	138.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	142.950	142.950	142.950
11 - Personalaufwendungen	329.234	319.997	308.028
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700	31.700	31.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050	4.050	6.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.484	361.247	351.278
18 = Ordentliches Ergebnis	-229.534	-218.297	-208.328
19 + Finanzerträge	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	714.466	725.703	735.672
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	714.466	725.703	735.672
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	714.466	725.703	735.672
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	3.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	4.700	29.200
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-4.700	-29.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 5)

139.100 €	Mieten und Pachten	700 €
	Erträge aus Verkauf	2.800 €
	Eintritts-Entgelte (ohne Umsatzsteuer) für die Nutzung des Hallenbades auf der Basis des Durchschnittswertes der letzten zwei Jahre	117.000 €
	Betriebskostenanteile (ohne Umsatzsteuer) der Schulen für die Nutzung des Hallenbades auf Basis des Ergebnisses 2013 unter Berücksichtigung von Schulzusammenlegungen	16.400 €
	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.200 €

Zu 13)

31.700 €	Gebäudereinigung	5.200 €
	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)

944.000 €	Dividende	
	-berechnet von einem Anteil der Stadt Schwelm an der AVU i.H.v. von 990.000 Stückaktien-:	944.000 €.
	<p>An das Finanzamt sind 25 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag abzuführen. Das Hallenbad wird als „Betrieb gewerblicher Art“ geführt. Durch Zuordnung der AVU-Aktien besteht ein Anspruch auf Erstattung einbehaltener Kapitalertragssteuer und des einbehaltenen Solidaritätszuschlags.</p>	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
							Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Ordentliche Erträge	0	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	
11	- Personalaufwendungen	0	385.407	400.117	402.725	407.095	385.244	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.000	79.000	38.000	33.000	33.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.400	7.250	7.250	7.250	7.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	467.807	486.367	447.975	447.345	425.494	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-457.157	-475.717	-437.325	-436.695	-414.844	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-457.157	-475.717	-437.325	-436.695	-414.844	
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	-457.157	-475.717	-437.325	-436.695	-414.844	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.500	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-522.657	-475.717	-437.325	-436.695	-414.844	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:
Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.650	10.650	10.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.650	10.650	10.650
11	- Personalaufwendungen	367.229	311.317	314.197
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250	7.250	7.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.479	351.567	354.447
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.829	-340.917	-343.797
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.829	-340.917	-343.797
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-396.829	-340.917	-343.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis	-396.829	-340.917	-343.797
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:		
----------------	----	---	----------------	--	--

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	61.763	64.543	65.425	66.138	60.112	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	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	200	200	200	200	200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	61.963	74.743	65.625	66.338	60.312	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-61.963	-74.743	-65.625	-66.338	-60.312	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-61.963	-74.743	-65.625	-66.338	-60.312	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-61.963	-74.743	-65.625	-66.338	-60.312	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.700	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-72.663	-74.743	-65.625	-66.338	-60.312	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:		

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	53.805	34.518	34.821
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.005	34.718	35.021
18 = Ordentliches Ergebnis	-54.005	-34.718	-35.021
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.005	-34.718	-35.021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54.005	-34.718	-35.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-54.005	-34.718	-35.021
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006	Zielgruppe Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung
--	---

Ziele
 Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,92 €	-2,56 €	-1,96 €	-2,57 €	
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	1	0	0	0	0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	0	1	0	0
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	0	1	1
Bürgerbeteiligung	0	0	1	1	1
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	20	15
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	15	10
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,64	0,64	0,84	0,84
davon Beschäftigte	0,80	0,64	0,64	0,84	0,84
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	61.763	64.543	65.425	66.138	60.112
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	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	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	61.963	74.743	65.625	66.338	60.312
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-61.963	-74.743	-65.625	-66.338	-60.312
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-61.963	-74.743	-65.625	-66.338	-60.312
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-61.963	-74.743	-65.625	-66.338	-60.312
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-72.663	-74.743	-65.625	-66.338	-60.312

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	53.805	34.518	34.821
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.005	34.718	35.021
18 = Ordentliches Ergebnis	-54.005	-34.718	-35.021
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.005	-34.718	-35.021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54.005	-34.718	-35.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-54.005	-34.718	-35.021

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

10.000 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen:
Fortschreibung Einzelhandelskonzept

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0	244.774	254.179	257.244	260.032	247.876
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	57.000	67.000	36.000	31.000	31.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	308.124	327.529	299.594	297.382	285.226
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-306.124	-325.529	-297.594	-295.382	-283.226
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-306.124	-325.529	-297.594	-295.382	-283.226
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	-306.124	-325.529	-297.594	-295.382	-283.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-347.924	-325.529	-297.594	-295.382	-283.226

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	236.249	198.906	200.759
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350	6.350	6.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.599	236.256	238.109
18 = Ordentliches Ergebnis	-271.599	-234.256	-236.109
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.599	-234.256	-236.109
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-271.599	-234.256	-236.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-271.599	-234.256	-236.109

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes auf Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2012.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,51 €	-4,65 €	-4,95 €	-5,14 €	
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1
Behördenbeteiligungen	2	1	1	1	1
Auskünfte und Beratungen	50	50	50	40	40
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	12	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,62	1,72	1,72	1,63	1,63
davon Beschäftigte	1,62	1,72	1,72	1,63	1,63
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	119.068	123.821	125.189	126.566	119.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	15.000	5.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	124.368	139.121	130.489	126.866	120.090
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-124.368	-139.121	-130.489	-126.866	-120.090
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-124.368	-139.121	-130.489	-126.866	-120.090
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	-124.368	-139.121	-130.489	-126.866	-120.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-145.268	-139.121	-130.489	-126.866	-120.090

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	113.812	95.095	95.974
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.112	95.395	96.274
18 = Ordentliches Ergebnis	-114.112	-95.395	-96.274
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.112	-95.395	-96.274
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-114.112	-95.395	-96.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-114.112	-95.395	-96.274

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

15.000 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

Externe Unterstützung im Rahmen der Aufstellung des
Flächennutzungsplanes.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-7,65 €	-6,88 €	-6,97 €	-7,17 €	
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	0	0	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren im Verfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	350	280	300
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	200	220	220
Beratungen in Ausschüssen und Rat	30	20	20	16	16
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,40	1,74	1,64	1,62	1,62
davon Beschäftigte	1,40	1,54	1,44	1,42	1,42
davon Beamte	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0	125.706	130.358	132.055	133.466	128.086
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.000	52.000	31.000	31.000	31.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	183.756	188.408	169.105	170.516	165.136
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-181.756	-186.408	-167.105	-168.516	-163.136
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-181.756	-186.408	-167.105	-168.516	-163.136
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	-181.756	-186.408	-167.105	-168.516	-163.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-202.656	-186.408	-167.105	-168.516	-163.136

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

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

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	122.437	103.811	104.785
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050	6.050	6.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.487	140.861	141.835
18 = Ordentliches Ergebnis	-157.487	-138.861	-139.835
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.487	-138.861	-139.835
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-157.487	-138.861	-139.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-157.487	-138.861	-139.835
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

52.000 €	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 €
	Aufwendungen für: Bebauungsplanentwürfe und erforderliche Fachgutachten sowie für Vermessungen (Kartengrundlagen), insbesondere Sportflächenentwicklung	51.000 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Ordentliche Erträge	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
11	- Personalaufwendungen	0	78.870	81.395	80.056	80.925	77.256	
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	700	700	700	700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	97.720	84.095	82.756	83.625	79.956	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-89.070	-75.445	-74.106	-74.975	-71.306	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-89.070	-75.445	-74.106	-74.975	-71.306	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-89.070	-75.445	-74.106	-74.975	-71.306	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.000	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-102.070	-75.445	-74.106	-74.975	-71.306	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen				Rechtsbindung:			

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.650	8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen		77.175	77.893	78.617
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen		79.875	80.593	81.317
18	= Ordentliches Ergebnis		-71.225	-71.943	-72.667
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-71.225	-71.943	-72.667
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-71.225	-71.943	-72.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis		-71.225	-71.943	-72.667
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,33 €	-3,10 €	-3,19	-3,61	
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	200	180	180
Betreute Anwendungen	10	10	10	11	11
Betreute Anwender	35	40	40	50	50
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	200	160	160
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	1,02	1,02	1,02	1,02
davon Beschäftigte	0,95	1,02	1,02	1,02	1,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11 - Personalaufwendungen	0	78.870	81.395	80.056	80.925	77.256
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	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	97.720	84.095	82.756	83.625	79.956
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-89.070	-75.445	-74.106	-74.975	-71.306
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-89.070	-75.445	-74.106	-74.975	-71.306
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-89.070	-75.445	-74.106	-74.975	-71.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-102.070	-75.445	-74.106	-74.975	-71.306

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	8.650	8.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.650	8.650	8.650
11 - Personalaufwendungen	77.175	77.893	78.617
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.875	80.593	81.317
18 = Ordentliches Ergebnis	-71.225	-71.943	-72.667
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.225	-71.943	-72.667
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.225	-71.943	-72.667
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-71.225	-71.943	-72.667

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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	
10 = Ordentliche Erträge		0	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650	
11 - Personalaufwendungen		0	270.839	333.340	337.549	345.982	345.619	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	14.300	10.000	10.000	10.000	10.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	17.350	13.350	10.850	10.850	10.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	302.589	356.790	358.499	366.932	366.569	
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-152.939	-207.140	-208.849	-217.282	-216.919	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-152.939	-207.140	-208.849	-217.282	-216.919	
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	-152.939	-207.140	-208.849	-217.282	-216.919	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	63.100	0	0	0	0	
29 = Ergebnis		0	-216.039	-207.140	-208.849	-217.282	-216.919	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		145.250	145.250	145.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.400	4.400	4.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		149.650	149.650	149.650
11	- Personalaufwendungen		351.631	356.273	345.158
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.850	10.850	10.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		372.581	377.223	366.108
18	= Ordentliches Ergebnis		-222.931	-227.573	-216.458
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-222.931	-227.573	-216.458
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-222.931	-227.573	-216.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis		-222.931	-227.573	-216.458
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:		
----------------	----	------------------	----------------	--	--

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			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	
10 = Ordentliche Erträge			0	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650	
11 - Personalaufwendungen			0	270.839	333.340	337.549	345.982	345.619	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	14.300	10.000	10.000	10.000	10.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	17.350	13.350	10.850	10.850	10.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	302.589	356.790	358.499	366.932	366.569	
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-152.939	-207.140	-208.849	-217.282	-216.919	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-152.939	-207.140	-208.849	-217.282	-216.919	
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	-152.939	-207.140	-208.849	-217.282	-216.919	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	63.100	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			0	-216.039	-207.140	-208.849	-217.282	-216.919	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.250	145.250	145.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400	4.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	149.650	149.650	149.650
11 - Personalaufwendungen	351.631	356.273	345.158
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850	10.850	10.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.581	377.223	366.108
18 = Ordentliches Ergebnis	-222.931	-227.573	-216.458
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.931	-227.573	-216.458
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-222.931	-227.573	-216.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-222.931	-227.573	-216.458
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,74	36,55	32,09	42,21	
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	200	200	189	200	200
Abweichungen/ Befreiungen	50	50	35	50	50
Teilungen	15	15	10	15	10
Baulasten	50	50	96	50	100
Freistellungsverfahren	10	10	1	10	10
Bauberatungen	700	700	700	700	1000
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	70	70	75	70	100
Klageverfahren	10	10	7	10	15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,02	5,21	5,21	4,81	5,01
davon Beschäftigte	4,42	3,46	3,36	3,36	3,46
davon Beamte	1,60	1,75	1,85	1,45	1,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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
10 = Ordentliche Erträge	0	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
11 - Personalaufwendungen	0	261.937	319.443	323.458	331.250	330.661
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.300	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.700	12.700	10.200	10.200	10.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	293.037	342.243	343.758	351.550	350.961
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-143.737	-192.943	-194.458	-202.250	-201.661
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-143.737	-192.943	-194.458	-202.250	-201.661
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	-143.737	-192.943	-194.458	-202.250	-201.661
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-204.437	-192.943	-194.458	-202.250	-201.661

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

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

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300	4.300	4.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.300	149.300	149.300
11	- Personalaufwendungen	336.212	340.662	328.681
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	10.200	10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.512	360.962	348.981
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.212	-211.662	-199.681
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.212	-211.662	-199.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-207.212	-211.662	-199.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis	-207.212	-211.662	-199.681

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 4)	145.000 €	Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren	140.000 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000 €
Zu 13)	10.000 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €
		An TBS für sonstige Dienstleistungen	5.000 €
Zu 16)	12.700 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.200 €
		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Bauordnungsverfahren. Ansatzhöhe auf der Basis der Fortschreibung der Ist-Aufwendungen der Vorjahre.	6.000 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	900 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: DSchG NRW	Zielgruppe Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten
--	--

Ziele
 Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,47	2,18	0,87	2,93	
Beratungsgespräche	25	25	25	25	25
Betreute Denkmale	186	186	186	186	185
Anträge/ Erlaubnisse	20	20	20	20	15
Steuerbescheinigungen	5	5	5	5	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10 = Ordentliche Erträge	0	350	350	350	350	350
11 - Personalaufwendungen	0	8.902	13.897	14.091	14.732	14.958
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	9.552	14.547	14.741	15.382	15.608
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-9.202	-14.197	-14.391	-15.032	-15.258
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-9.202	-14.197	-14.391	-15.032	-15.258
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-9.202	-14.197	-14.391	-15.032	-15.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-11.602	-14.197	-14.391	-15.032	-15.258

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	15.419	15.611	16.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.069	16.261	17.127
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.719	-15.911	-16.777
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.719	-15.911	-16.777
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.719	-15.911	-16.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis	-15.719	-15.911	-16.777

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	372.500	375.400	382.100	384.700	384.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	379.150	374.750	372.050	348.050	348.050	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	10.100	10.100	10.000	10.150	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.473.100	1.491.150	1.983.300	1.483.100	1.678.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	2.248.950	2.261.400	2.757.550	2.235.850	2.431.000	
11	- Personalaufwendungen	0	277.778	182.539	166.549	144.440	145.793	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.001.750	3.021.450	3.049.850	3.100.400	3.110.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.394.150	1.719.850	1.351.350	1.221.550	1.221.550	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.400	7.250	7.250	7.250	7.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.681.078	4.931.089	4.574.999	4.473.640	4.485.043	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.432.128	-2.669.689	-1.817.449	-2.237.790	-2.054.043	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.432.128	-2.669.689	-1.817.449	-2.237.790	-2.054.043	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-2.432.128	-2.669.689	-1.817.449	-2.237.790	-2.054.043	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.400	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-2.474.528	-2.669.689	-1.817.449	-2.237.790	-2.054.043	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	921.900	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	178.850	348.850	0	85.850	5.850	65.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.100.750	348.850	0	85.850	5.850	65.850
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.457.750	701.750	0	297.750	307.750	297.750
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.457.750	701.750	0	297.750	307.750	297.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-357.000	-352.900	0	-211.900	-301.900	-231.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:
Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten				
		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.700	384.700	384.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.050	348.050	348.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050	10.050	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.448.100	1.448.100	1.598.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.200.900	2.200.900	2.350.950
11	- Personalaufwendungen	147.159	148.538	149.276
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134.250	3.185.200	3.191.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.221.550	1.221.550	1.221.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250	7.250	7.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.510.209	4.562.538	4.569.326
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.309.309	-2.361.638	-2.218.376
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.309.309	-2.361.638	-2.218.376
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.309.309	-2.361.638	-2.218.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.309.309	-2.361.638	-2.218.376
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			65.850	65.850	65.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			65.850	65.850	65.850
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
25	für Baumaßnahmen			297.750	297.750	297.750
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			297.750	297.750	297.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-231.900	-231.900	-231.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	372.500	375.400	382.100	384.700	384.700	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	379.150	374.750	372.050	348.050	348.050	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	9.200	10.100	10.100	10.000	10.150	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.473.100	1.491.150	1.983.300	1.483.100	1.678.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		0	2.248.950	2.261.400	2.757.550	2.235.850	2.431.000	
11 - Personalaufwendungen		0	277.778	182.539	166.549	144.440	145.793	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.001.750	3.021.450	3.049.850	3.100.400	3.110.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.394.150	1.719.850	1.351.350	1.221.550	1.221.550	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.400	7.250	7.250	7.250	7.250	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	4.681.078	4.931.089	4.574.999	4.473.640	4.485.043	
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-2.432.128	-2.669.689	-1.817.449	-2.237.790	-2.054.043	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-2.432.128	-2.669.689	-1.817.449	-2.237.790	-2.054.043	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-2.432.128	-2.669.689	-1.817.449	-2.237.790	-2.054.043	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	42.400	0	0	0	0	
29 = Ergebnis		0	-2.474.528	-2.669.689	-1.817.449	-2.237.790	-2.054.043	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	921.900	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	178.850	348.850	0	85.850	5.850	65.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.100.750	348.850	0	85.850	5.850	65.850
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	1.457.750	701.750	0	297.750	307.750	297.750
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.457.750	701.750	0	297.750	307.750	297.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-357.000	-352.900	0	-211.900	-301.900	-231.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.700	384.700	384.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.050	348.050	348.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050	10.050	10.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.448.100	1.448.100	1.598.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.200.900	2.200.900	2.350.950
11 - Personalaufwendungen	147.159	148.538	149.276
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134.250	3.185.200	3.191.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.221.550	1.221.550	1.221.550
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250	7.250	7.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.510.209	4.562.538	4.569.326
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.309.309	-2.361.638	-2.218.376
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.309.309	-2.361.638	-2.218.376
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.309.309	-2.361.638	-2.218.376
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.309.309	-2.361.638	-2.218.376
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.850	65.850	65.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	65.850	65.850	65.850
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	297.750	297.750	297.750
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	297.750	297.750	297.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-231.900	-231.900	-231.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmung/Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Benutzungsverträge nach dem Straßen- und Wegegesetz, Aufbruchgenehmigung, Kreuzungsvereinbarungen nach EBKrG); Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenausbaubeiträge nach KAG, Erlass von Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,5	78,5	78,8	78,8
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	3,93	3,64	4,45	3,35	3,35
davon Beschäftigte	1,63	1,34	1,25	1,15	2,15
davon Beamte	2,30	2,30	3,20	2,20	1,20

Erläuterungen

1. In 2014 Erhöhung um rd. 0,6 km m durch folgende hergestellte Erschließungsstraßen: Am Brunnenhof (Restlänge) und An der Obstwiese.
2. In 2014 Reduzierung um rd. 0,3 km durch folgende Einziehung: Östliches Teilstück der „Rheinische Straße“
3. Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.
4. Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	138.000	140.900	147.600	150.200	150.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	358.450	354.050	351.350	327.350	327.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	10.100	10.100	10.000	10.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.469.500	1.487.250	1.575.100	1.479.500	1.444.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.990.150	2.002.300	2.094.150	1.977.050	1.942.200
11 - Personalaufwendungen	0	277.778	182.539	166.549	144.440	145.793
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.817.800	2.836.300	2.863.500	2.912.850	2.921.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.171.800	1.497.200	1.128.400	1.002.600	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	4.274.628	4.523.289	4.165.699	4.067.140	4.077.343
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-2.284.478	-2.520.989	-2.071.549	-2.090.090	-2.135.143
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.284.478	-2.520.989	-2.071.549	-2.090.090	-2.135.143
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	-2.284.478	-2.520.989	-2.071.549	-2.090.090	-2.135.143
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.400	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-2.326.878	-2.520.989	-2.071.549	-2.090.090	-2.135.143

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	921.900	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	173.000	343.000	0	80.000	0	60.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.094.900	343.000	0	80.000	0	60.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	1.451.900	695.900	0	291.900	301.900	291.900
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	1.451.900	695.900	0	291.900	301.900	291.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-357.000	-352.900	0	-211.900	-301.900	-231.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Endausbau Luisenstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0
9 Endausbau Ehrenberger Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 Endausbau Göckinghofstraße							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
61 Neue Anlagen Ottostraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
67 Neue Anlagen Ruhrstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
116 Erschließungs- und KAG - beiträge							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	173.000	343.000	0	80.000	0	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	173.000	343.000	0	80.000	0	60.000
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-46.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzgerstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	921.900	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.040.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-118.100	0	0	0	0	0
188 K & R Plätze Bahnhof							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-28.000	0	0	0	0	0
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.000	0	0	0	0	0
226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.500	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-13.500	0	0	0	0
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-105.000	0	0	0	0
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-175.000	0	0	0	0
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	206.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-206.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	9.500	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-9.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.200	150.200	150.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.350	327.350	327.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050	10.050	10.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.444.500	1.444.500	1.527.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.942.100	1.942.100	2.025.150
11 - Personalaufwendungen	147.159	148.538	149.276
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944.250	2.993.950	2.998.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.002.600	1.002.600	1.002.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250	7.250	7.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.101.259	4.152.338	4.157.876
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.159.159	-2.210.238	-2.132.726
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.159.159	-2.210.238	-2.132.726
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.159.159	-2.210.238	-2.132.726
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.159.159	-2.210.238	-2.132.726
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000	60.000	60.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	291.900	291.900	291.900
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	291.900	291.900	291.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.900	-231.900	-231.900

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
5 Endausbau Luisenstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-10.000	-10.000
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000
9 Endausbau Ehrenberger Straße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
10 Endausbau Göckinghofstraße					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
61 Neue Anlagen Ottostraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
67 Neue Anlagen Ruhrstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
116 Erschließungs- und KAG - beiträge					
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.000	60.000	60.000	173.000	836.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000	173.000	836.000
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.900	46.900	46.900	46.900	375.200
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-375.200
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-10.000	-10.000
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzgerstr.					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	45.000	45.000	0	270.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	-45.000	-45.000	0	-270.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
165 Fahrbahnerweiterung Saarstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	921.900	921.900
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.040.000	1.040.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-118.100	-118.100
188 K & R Plätze Bahnhof					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
190 Neue Anlagen Falkenweg					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	0	900.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	-150.000	-150.000	0	-900.000
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-250.000	-250.000
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.000	28.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-28.000	-28.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.000	17.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-17.000	-17.000
226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-13.500
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	105.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-105.000
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	175.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-175.000
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	206.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-206.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	9.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-9.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan

Zu 2)	140.900 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		Zu 13)	2.836.300 €	Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des gemeindlichen Straßennetzes (Fahrbahn, Gehwege, Parkspuren) einschließlich der Brückenbauwerke und der Stützmauern:
Zu 4)	354.050 €	Verwaltungsgebühren	550 €			<ul style="list-style-type: none"> • Personal und Fahrzeugkosten • Fremdleistungen Gesamt: 601.700 €.
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300 €			
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	349.200 €			
Zu 5)	10.100 €	Mieten und Pachten	3.100 €			Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000 €			
Zu 6)	10.000 €	Kostenerstattungen von Dritten für Veranstaltungen				Übertragung der regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter in den Sinkkästen der
Zu 7)	1.487.250 €	Von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Strom-, Gas- und Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 13.04.1994 und 16.03.2005. Die bestehenden Konzessionsverträge für Strom und Gas endeten am 31.12.2012. Bis zum Abschluss neuer Verträge läuft die Übergangsregelung mit der AVU.	1.428.000 €			Gemeindestraßen (Anzahl rd. 1.990) einschl. <ul style="list-style-type: none"> • Entsorgung des Räumgutes: • Personal- und Kfz.-Kosten Entsorgungskosten Räumgut Gesamt: 35.000 €
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500 €			Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung für die zwei Brunnen in der Fußgängerzone: Personal- und Kfz.-Kosten 10.800 €
		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Beschäftigte.	42.750 €			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
		Schadensersatz von Verursachern/Versicherungen für die Beseitigung von Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten und dergl. Die Höhe der Erträge ist abhängig von Anzahl, Art und Umfang der jeweiligen Sachschäden. Zudem werden hier die Erträge aus den Veranlagungen für Vorjahre im Bereich der Straßenentwässerung dargestellt.	16.000 €			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13) - Fortsetzung

(teilweise Erträge über Schadensersatz):

- Personal- und Kfz.-Kosten
- Sachkosten für Verkehrszeichen und

Fahrbahnmarkierungen (Fremdvergabe) Gesamt: 126.100 €

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des von der Stadt betriebenen öffentlichen Straßenbeleuchtungsnetzes als Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (die Straßenbeleuchtung ist nicht Bestandteil der Straßenbaulast):

- Personal- und Kfz.-Kosten
- Fremdleistungen (Material, Fremdfirmen)

Gesamt: 337.800 €

An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen 5.500 €

Weiterleitung der Kostenerstattung für Veranstaltungen an TBS 10.000 €

Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für die am Kanalnetz angeschlossenen Gemeindestraßen Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage des Gebührensatzes 2014: rd. 670.000 qm x 1,26 € = rd. 844.200 € , zzgl. 1 % jährliche Steigerungen, somit 2015: rd. 853.500 €.

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der gärtnerischen Pflegearbeiten an den Grünflächen und Straßenbäumen der öffentlichen Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt:

- Personal- und Kfz.-Kosten
- Fremdleistungen (Schnittgutentsorgung u. ggf. Fällung von Gefahrenbäumen).

Gesamt: 415.000 €

Teilergebnisplan

Zu 13) - Fortsetzung

Außerhalb des gebührenrelevanten Winterdienstes nach der Straßenreinigungssatzung der TBS AöR hat die Stadt ihre Winterdienstpflicht in folgenden Fällen auf die TBS AöR gegen

Kostensatz 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 %). 120.000 €

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht/Kontrolle der vorhandenen Straßenbäume an Gemeindestraßen und öffentlichen Parkplätzen.

- Personal u. Fahrzeugkosten 24.000 €

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung auf Basis des derzeit gültigen Liefervertrages. Trotz stetigen Verbrauchsrückgangs ist mit einer Erhöhung der Kosten in den nächsten Jahren zu rechnen. Dies liegt an der Erhöhung der Abgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und an einer von der Bundesnetzagentur und dem Bundeskartellamt vorgegebenen anderen Verteilung der netzentgelte Konzessionsabgaben.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan

Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2013, Folgejahre Erhöhung 1 %. 140.000 € und an einer von der Bundesnetzagentur und dem Bundeskartellamt

Sonstige Ingenieurleistungen der TBS, die konkreten Produkten im Ergebnis- u. Finanzplan nicht zugeordnet werden können wie z.B.

Oberbauleitung für Erschließungsmaßnahmen Dritter, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten. Der Ansatz beinhaltet die Personal- und Fahrzeugkosten. Darüber hinaus ist hier der von der Stadt

Schwelm zu tragende Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung dargestellt (§5 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung). 149.700 €

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht für die vorhandenen Ingenieurbauwerke in der Baulast der Stadt: Überprüfung gemäß

- DIN 1076 von: zwei Holzbrücken (Foßbecke und Brunnen, jährlich)
- acht Straßenüberführungen, alle drei Jahre
- ein Durchlass (Am Brunnenhof)
- Aquädukt Süd
- vier Stützwände (Im Wildeborn, Frankfurter Straße, Haupstr. 161, Weilenhäuschenstr.).

durch einen sachkundigen Ingenieur auf Standsicherheit und Verkehrssicherheit. 7.200 €

Zu 14)

1.497.200 €

Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „Mps-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan

Zu 21)

343.000 € Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge:

2015 Erschließungsbeiträge: Luisenstr., Möllenkotter Str.
 2015 KAG-Beiträge: Blücherstr., Wilhelmstr.
 2016 KAG-Beiträge: Haßlinghauser Str., Saarstr., Max-Klein-Str., Göckinghofstr.
 Folgejahre Pauschalbetrag.

Zu 25)

686.400 €

Ingenieurleistungen für die Abwicklung der jährlichen Straßenbaumaßnahmen im investiven Bereich.

Personal- u. Kfz.-Kosten TBS. 46.900 €

Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung) 15.000 €

Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung) 13.500 €

Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg zwischen den Häusern Nr. 8a und 14 65.000 €

Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt) Vollausbauwestliche Seite 60.000 €

Erneuerung Fahrbahndecke in der Graslake im Bereich ab Blücherstraße 105.000 €

Ausbau der Lindenstraße (Tobienstraße Bis „Am Ochsenkamp“) 175.000 €

Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle 206.000 €

Teilfinanzplan

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	160.000	0	68.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	25.100	25.100	185.100	25.100	93.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.300	73.850	74.400	74.950	75.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	109.100	109.100	109.100	107.900	107.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	182.400	182.950	183.500	182.850	183.400
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-157.300	-157.850	1.600	-157.750	-90.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-157.300	-157.850	1.600	-157.750	-90.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-157.300	-157.850	1.600	-157.750	-90.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-157.300	-157.850	1.600	-157.750	-90.300

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600	11.600	11.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	67.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.100	25.100	92.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.100	76.700	77.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.900	107.900	107.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.000	184.600	185.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-158.900	-159.500	-93.100
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.900	-159.500	-93.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-158.900	-159.500	-93.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-158.900	-159.500	-93.100

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)	11.600 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
Zu 4)	13.500 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
Zu 13)	73.850 €	Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen L 551 (Hättinger Straße), L 527 (Brunnenstraße-Beyenburger Str.) und L 726 (Barmer Straße-Kaiserstraße):	
		<ul style="list-style-type: none"> • Personal- u. Kfz.-Kosten • Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten 	11.700 €
		An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	10.000 €
		Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für am Kanalnetz angeschlossenen Landesstraßen. Berechnung der Grundbesitzabgaben für 2015 auf der Grundlage des Gebührensatzes 2014: Niederschlagswassergebühr = rd. 34.434 qm x 1,26 € = 43.386,84 €, ab 2015 pauschal 1 % Erhöhung	rd. 43.850 €
		Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung Landesstrassen (L 527, L 551, L 726)	8.300 €
Zu 14)	109.100 €	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

B 7 Milsper Str./ Berliner Str./ Talstr. (bis Ruhrstr.)

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. (bis B 7)

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	244.000	0	162.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	15.100	15.100	259.100	15.100	177.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.250	63.700	64.150	64.600	65.050
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	143.050	143.500	143.950	144.400	144.850
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-127.950	-128.400	115.150	-129.300	32.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-127.950	-128.400	115.150	-129.300	32.250
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	-127.950	-128.400	115.150	-129.300	32.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-127.950	-128.400	115.150	-129.300	32.250

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	7.900	7.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.100	15.100	15.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500	65.950	66.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.800	79.800	79.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.300	145.750	146.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-130.200	-130.650	-131.100
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.200	-130.650	-131.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.200	-130.650	-131.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-130.200	-130.650	-131.100

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

63.700 €	Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen B 7 (Talstraße - Milsper Straße) und B 483 (Winterberger Straße - Hattinger Straße):	
	<ul style="list-style-type: none"> • Personal- u. Kfz-Kosten • Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten 	12.200 €
	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	10.000 €
	Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für an das Kanalnetz angeschlossene Bundesstraßen. Berechnung der Grundbesitzabgaben für 2014 auf der Grundlage des Gebührensatzes 2013: Niederschlagswassergebühr = rd. 24.768 qm x 1,26 € = 31.207,68 €, rd. 31.250 €, ab 2015 pauschal 1 % Erhöhung.	31.600 €
	Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung Bundesstraßen (B7 und B 483).	9.900 €

Zu 14)

79.800 € Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 5, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 5 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße	Fläche	7.440 qm	Neumarkt	Fläche	3.440 qm
Lohmühle	Fläche	590 qm	Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg	Fläche	1.416 qm
Wilhelmsplatz	Fläche	rd. 6.640 qm			

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Der tatsächlich öffentliche Parkplatz Drosselstraße ist seit 2012 wegen Verkaufs entfallen.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.600	3.900	4.200	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.600	3.900	4.200	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.500	45.700	45.900	46.100	46.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	33.450	33.750	34.050	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	78.950	79.450	79.950	77.350	77.550
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-75.350	-75.550	-75.750	-73.750	-73.950
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-75.350	-75.550	-75.750	-73.750	-73.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-75.350	-75.550	-75.750	-73.750	-73.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-75.350	-75.550	-75.750	-73.750	-73.950

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
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
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	46.700	46.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.250	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.750	77.950	78.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-74.150	-74.350	-74.550
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.150	-74.350	-74.550
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.150	-74.350	-74.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-74.150	-74.350	-74.550
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.850	5.850	5.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	5.850	5.850	5.850
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	5.850	5.850	5.850
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	5.850	5.850	5.850	5.850	46.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.850	5.850	5.850	5.850	46.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

45.700 € 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

26.600 €

Grundbesitzabgaben (Niederschlagswasser- u. Straßenreinigungsgebühren) der TBS für die an das Kanalnetz angeschlossenen rechtlich öffentlichen und tatsächlich öffentlichen Parkplätze auf der Grundlage der aktuellen Gebührensätze:

Niederschlagswassergebühren (rd. 14.676 qm x 1,26 €) 18.491,76 €
 Straßenreinigungsgebühren (rd. 116 qm x 2,03 €/1,38 €) 395,56 €
 18.887,32 €

Folgejahre pauschale Erhöhung um jeweils rd 1 % rd.19.100 €

Zu 14)

33.750 € Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag ÖPNV-Gesetz NW	Zielgruppe Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte
----------------------------------	---

Ziele
 Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit insbesondere für Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10 = Ordentliche Erträge	0	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.050	1.900	1.900	1.900	1.900
18 = Ordentliches Ergebnis	0	212.950	213.100	213.100	213.100	213.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	212.950	213.100	213.100	213.100	213.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	212.950	213.100	213.100	213.100	213.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	212.950	213.100	213.100	213.100	213.100

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV		

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	215.000	215.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	215.000	215.000	215.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	1.900
18 = Ordentliches Ergebnis	213.100	213.100	213.100
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	213.100	213.100	213.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	213.100	213.100	213.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	213.100	213.100	213.100
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)

215.000 € An die Stadt Schwelm weiterzuleitende Kürzungen der Umlage des Ennepe-Ruhr-Kreises an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) auf Grund der Übertragung von Beteiligungen der Stadt Schwelm an den Wuppertaler Stadtwerken auf den Ennepe-Ruhr-Kreis.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	5.000	5.000	5.000	5.000	
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	= Ordentliche Erträge	0	23.150	18.150	18.150	18.150	18.150	
11	- Personalaufwendungen	0	33.699	34.227	25.949	26.226	26.478	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	863.500	985.750	879.850	885.950	892.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	128.000	128.000	101.600	98.100	98.100	
15	- Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.025.579	1.148.357	1.007.779	1.010.656	1.017.008	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.002.429	-1.130.207	-989.629	-992.506	-998.858	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.002.429	-1.130.207	-989.629	-992.506	-998.858	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.002.429	-1.130.207	-989.629	-992.506	-998.858	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-1.008.229	-1.130.207	-989.629	-992.506	-998.858	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.000	8.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.050	12.050	12.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		18.150	18.150	18.150
11	- Personalaufwendungen		26.733	26.989	27.178
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		898.150	905.250	910.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen		80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.023.363	1.030.719	1.036.008
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.005.213	-1.012.569	-1.017.858
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.005.213	-1.012.569	-1.017.858
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.005.213	-1.012.569	-1.017.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis		-1.005.213	-1.012.569	-1.017.858
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:		
----------------	----	------------------------------	----------------	--	--

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	5.000	5.000	5.000	5.000
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 = Ordentliche Erträge	0	23.150	18.150	18.150	18.150	18.150
11 - Personalaufwendungen	0	33.699	34.227	25.949	26.226	26.478
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	863.500	985.750	879.850	885.950	892.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	128.000	128.000	101.600	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.025.579	1.148.357	1.007.779	1.010.656	1.017.008
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.002.429	-1.130.207	-989.629	-992.506	-998.858
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.002.429	-1.130.207	-989.629	-992.506	-998.858
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.002.429	-1.130.207	-989.629	-992.506	-998.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-1.008.229	-1.130.207	-989.629	-992.506	-998.858

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.000	8.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.050	12.050	12.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.150	18.150	18.150
11 - Personalaufwendungen	26.733	26.989	27.178
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.150	905.250	910.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.023.363	1.030.719	1.036.008
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.005.213	-1.012.569	-1.017.858
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.005.213	-1.012.569	-1.017.858
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.005.213	-1.012.569	-1.017.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.005.213	-1.012.569	-1.017.858
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern ,Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen ,Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-14,23 €	-13,59 €	-17,77 €	-18,46 €	-18,56 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
10 = Ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11 - Personalaufwendungen	0	17.237	17.277	12.066	12.199	12.317
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	505.200	625.350	517.350	521.350	525.350
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	523.587	643.777	530.566	534.699	538.817
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-521.487	-641.677	-528.466	-532.599	-536.717
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-521.487	-641.677	-528.466	-532.599	-536.717
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	-521.487	-641.677	-528.466	-532.599	-536.717
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-524.287	-641.677	-528.466	-532.599	-536.717

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.000	8.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	12.436	12.555	12.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.350	534.350	537.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.936	548.055	551.177
18	= Ordentliches Ergebnis	-540.836	-545.955	-549.077
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-540.836	-545.955	-549.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-540.836	-545.955	-549.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis	-540.836	-545.955	-549.077

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	8.000	16.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-8.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)

625.350 €	An die TBS für die Unterhaltung der Bänke, Einfriedungen und Wege. Planungsansatz 2014 gemäß Ansatzkalkulation der TBS 2015 erhöhter Bedarf für: Errichtung behindertengerechte Rampe Brunnenpark (15.000 €) Erneuerung Wege Grünanlage Martfeld (100.000 €)	257.000 €
	Grundbesitzabgaben	10.850 €
	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000 €
	An TBS für Baumkontrollen	6.000 €
	An die TBS für Grün- u. Baumpflege in Parkanlagen und auf Grünflächen sowie zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens; Planungsansatz 2015 gemäß Ansatzkalkulation der TBS	302.000 €
	Städtischer „Allgemeininteressenanteil öffentliche Grünflächen“ bei den von den TBS unterhaltenen Friedhöfen:	45.000 €
	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.500 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserberseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,16	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,06	0,10	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10

Erläuterungen

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wuppverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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
10 = Ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	0	6.120	6.583	6.644	6.707	6.771
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.500	125.600	125.700	125.800	125.900
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	156.420	156.983	157.144	157.307	157.471
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-153.420	-153.983	-154.144	-154.307	-154.471
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-153.420	-153.983	-154.144	-154.307	-154.471
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-153.420	-153.983	-154.144	-154.307	-154.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-154.720	-153.983	-154.144	-154.307	-154.471

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
25 Übernahme Bachwasserleitungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
181 Wasserstollen Wildeborn							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	6.836	6.901	6.895
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000	126.100	126.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.636	157.801	157.895
18 = Ordentliches Ergebnis	-154.636	-154.801	-154.895
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.636	-154.801	-154.895
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-154.636	-154.801	-154.895
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-154.636	-154.801	-154.895
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
25 Übernahme Bachwasserleitungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
181 Wasserstollen Wildeborn					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

125.600 € Übertragene Aufgabe zur Überwachung und Unterhaltung durch die TBS für die

- a. Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr
- b. verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme:

Aufteilung:

- Personal – und Kfz-Kosten
- Fremdleistungen 13.600 €

Gewässerunterhaltungsbeitrag A und B, Hochwasserschutzbeitrag Talsperren, Gewässerausbaubeitrag Schwelmestollen, Ausbaubeitrag Hochwasserrückhaltebecken Brunnen und Oelkinghauser Straße aufgrund des Beitragsbescheides des Wupperverbandes. 112.000 €

Zu 14)

24.800 € Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

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

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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
10 = Ordentliche Erträge	0	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050	8.050	8.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.050	8.050	8.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.080	16.080	16.080
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.030	-8.030	-8.030
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.030	-8.030	-8.030
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.030	-8.030	-8.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-8.030	-8.030	-8.030
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

16.000 € An die TBS für die Pflege des Ehrenfriedhofs, der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	- 8,79 €	- 7,70 €	- 8,80 €	- 8,92 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,15	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,19	0,19	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	0	10.342	10.367	7.239	7.320	7.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	192.000	194.000	196.000	198.000	200.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	260.192	262.217	261.089	263.170	265.240
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-250.192	-257.217	-256.089	-258.170	-260.240
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-250.192	-257.217	-256.089	-258.170	-260.240
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	-250.192	-257.217	-256.089	-258.170	-260.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-251.892	-257.217	-256.089	-258.170	-260.240

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	7.461	7.533	7.606
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.000	204.000	206.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.700	57.700	57.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.311	269.383	271.456
18 = Ordentliches Ergebnis	-262.311	-264.383	-266.456
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.311	-264.383	-266.456
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-262.311	-264.383	-266.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-262.311	-264.383	-266.456
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>												
<p>Zu 13)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">194.000 €</td> <td style="width: 70%;">An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">4.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>An die TBS für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens: Unterhaltung Forst, Durchforstungsarbeiten, Beseitigung von Sturmschäden gemäß Ansatzkalkulation der TBS</td> <td style="text-align: right;">187.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>An TBS für Erst für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)</td> <td style="text-align: right;">3.000 €</td> </tr> </table> <p>Zu 14)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">57.7000 €</td> <td style="width: 70%;">Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>	194.000 €	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000 €		An die TBS für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens: Unterhaltung Forst, Durchforstungsarbeiten, Beseitigung von Sturmschäden gemäß Ansatzkalkulation der TBS	187.000 €		An TBS für Erst für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	3.000 €	57.7000 €	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
194.000 €	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000 €										
	An die TBS für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens: Unterhaltung Forst, Durchforstungsarbeiten, Beseitigung von Sturmschäden gemäß Ansatzkalkulation der TBS	187.000 €										
	An TBS für Erst für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	3.000 €										
57.7000 €	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.											

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	44.500	44.500	18.100	14.600	14.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	69.300	69.300	42.900	39.400	39.400
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	24.800	24.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.600	14.600	14.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.400	39.400	39.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.400	-39.400	-39.400
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.400	-39.400	-39.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.400	-39.400	-39.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-39.400	-39.400	-39.400

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

24.800 € An die TBS für die übertragene Aufgabe „Verkehrssicherungspflicht“ und die bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rd. 9,3 km:

- Personal- u. Fahrzeugkosten
- Fremdvergaben

Zu 14)

44.500 € Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	7.828	8.057	8.168	8.256	8.334	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.978	8.207	8.318	8.406	8.484	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-9.278	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0
11	- Personalaufwendungen		6.528	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.678	150	150
18	= Ordentliches Ergebnis		-6.678	-150	-150
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.678	-150	-150
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.678	-150	-150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis		-6.678	-150	-150
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:		
----------------	----	--------------	----------------	--	--

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen			0	7.828	8.057	8.168	8.256	8.334	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	150	150	150	150	150	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	7.978	8.207	8.318	8.406	8.484	
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.300	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			0	-9.278	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.528	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.678	150	150
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.678	-150	-150
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.678	-150	-150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.678	-150	-150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-6.678	-150	-150
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,36 €	-0,29 €	-0,32 €	-0,33 €	
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	75	75	75
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	7.828	8.057	8.168	8.256	8.334
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	7.978	8.207	8.318	8.406	8.484
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-9.278	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.528	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.678	150	150
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.678	-150	-150
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.678	-150	-150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.678	-150	-150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-6.678	-150	-150

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	100.400	100.000	100.400	100.000	100.400	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000	-100.400	
19	+ Finanzerträge	0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	49.600	123.700	270.600	207.900	157.000	
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	49.600	123.700	270.600	207.900	157.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	49.600	123.700	270.600	207.900	157.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0
15	- Transferaufwendungen			87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			100.000	100.400	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis			-100.000	-100.400	-100.000
19	+ Finanzerträge			223.700	223.700	223.700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21	= Finanzergebnis			223.700	223.700	223.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			123.700	123.300	123.700
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			123.700	123.300	123.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
29	= Ergebnis			123.700	123.300	123.700
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:		
----------------	----	--------------------------	----------------	--	--

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
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	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	100.400	100.000	100.400	100.000	100.400	
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000	-100.400	
19	+ Finanzerträge		0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	49.600	123.700	270.600	207.900	157.000	
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	49.600	123.700	270.600	207.900	157.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis		0	49.600	123.700	270.600	207.900	157.000	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.000	100.400	100.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-100.000	-100.400	-100.000
19 + Finanzerträge	223.700	223.700	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	223.700	223.700	223.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.700	123.300	123.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	123.700	123.300	123.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	123.700	123.300	123.700
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (GSWS), Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

freiwillige Aufgabe, GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,50 €	-3,55 €	-3,47 €	-3,55 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	100.400	100.000	100.400	100.000	100.400
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000	-100.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000	-100.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000	-100.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000	-100.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.000	100.400	100.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-100.000	-100.400	-100.000
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.000	-100.400	-100.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.000	-100.400	-100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-100.000	-100.400	-100.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
---------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

87.000 €	Aufwendungszuschuss an die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (GSWS) zur Abgeltung des öffentlichen Interesses an der Durchführung der im Unternehmenszweck definierten Aufgabenfelder:	87.000 €
	sowie im zwei-Jahres-Rhythmus (jeweils 400 €) für 2016 und 2018 usw. für die Kostenbeteiligung der Stadt Schwelm am Reisekatalog der EN-Agentur:	(400 €)

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

Auftrag

gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	18,80 €	12,06 €	12,35 €	5,31 €	
Gewinnausschüttung	550.000 €	350.000 €	350.000 €	150.000 €	223.700 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	223.700	223.700	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	223.700	223.700	223.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	223.700	223.700	223.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	223.700	223.700	223.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	223.700	223.700	223.700

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 19)

223.700 € Anteilige Gewinnausschüttung (Netto)
aus dem Jahresergebnis 2014 der Städtischen Sparkasse Schwelm.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	37.526.500	43.228.900	44.668.200	45.905.400	47.186.600	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.273.300	8.880.200	8.649.200	8.181.500	7.721.800	
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	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	43.929.800	52.239.100	53.447.400	54.216.900	55.038.400	
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	18.921.500	19.580.400	21.730.100	22.403.300	22.875.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	18.921.500	19.580.400	21.730.100	22.403.300	22.875.100	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	25.008.300	32.658.700	31.717.300	31.813.600	32.163.300	
19	+ Finanzerträge	0	2.078.550	2.132.350	2.424.650	2.219.400	2.171.550	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.510.000	2.310.000	2.470.000	3.030.000	3.060.000	
21	= Finanzergebnis	0	-431.450	-177.650	-45.350	-810.600	-888.450	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	24.576.850	32.481.050	31.671.950	31.003.000	31.274.850	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	24.576.850	32.481.050	31.671.950	31.003.000	31.274.850	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	326.800	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	24.250.050	32.481.050	31.671.950	31.003.000	31.274.850	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	955.300	914.700	0	914.700	914.700	914.700
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	955.300	914.700	0	914.700	914.700	914.700
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	955.300	914.700	0	914.700	914.700	914.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:
Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.010.800	48.855.000	49.717.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.303.300	6.925.800	6.591.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.444.100	55.910.800	56.438.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.397.100	22.559.500	23.073.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.397.100	22.559.500	23.073.700
18	= Ordentliches Ergebnis	32.047.000	33.351.300	33.365.000
19	+ Finanzerträge	2.125.850	2.104.900	2.296.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.140.000	3.210.000	3.280.000
21	= Finanzergebnis	-1.014.150	-1.105.100	-983.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.032.850	32.246.200	32.381.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	31.032.850	32.246.200	32.381.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis	31.032.850	32.246.200	32.381.100
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			914.700	914.700	914.700
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			914.700	914.700	914.700
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			914.700	914.700	914.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	37.526.500	43.228.900	44.668.200	45.905.400	47.186.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.273.300	8.880.200	8.649.200	8.181.500	7.721.800
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	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	43.929.800	52.239.100	53.447.400	54.216.900	55.038.400
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	18.921.500	19.580.400	21.730.100	22.403.300	22.875.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	18.921.500	19.580.400	21.730.100	22.403.300	22.875.100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	25.008.300	32.658.700	31.717.300	31.813.600	32.163.300
19 + Finanzerträge	0	2.078.550	2.132.350	2.424.650	2.219.400	2.171.550
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.510.000	2.310.000	2.470.000	3.030.000	3.060.000
21 = Finanzergebnis	0	-431.450	-177.650	-45.350	-810.600	-888.450
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	24.576.850	32.481.050	31.671.950	31.003.000	31.274.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	24.576.850	32.481.050	31.671.950	31.003.000	31.274.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	326.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	24.250.050	32.481.050	31.671.950	31.003.000	31.274.850

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	955.300	914.700	0	914.700	914.700	914.700
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	955.300	914.700	0	914.700	914.700	914.700
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	955.300	914.700	0	914.700	914.700	914.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.010.800	48.855.000	49.717.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.303.300	6.925.800	6.591.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.444.100	55.910.800	56.438.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.397.100	22.559.500	23.073.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.397.100	22.559.500	23.073.700
18 = Ordentliches Ergebnis	32.047.000	33.351.300	33.365.000
19 + Finanzerträge	2.125.850	2.104.900	2.296.100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.140.000	3.210.000	3.280.000
21 = Finanzergebnis	-1.014.150	-1.105.100	-983.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.032.850	32.246.200	32.381.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	31.032.850	32.246.200	32.381.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	31.032.850	32.246.200	32.381.100
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.700	914.700	914.700
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	914.700	914.700	914.700
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	914.700	914.700	914.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)	Zielgruppe Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger
---	---

Ziele
 Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	678,37 €	931,61 €	811,88 €	872,68 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	37.526.500	43.228.900	44.668.200	45.905.400	47.186.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.273.300	8.880.200	8.649.200	8.181.500	7.721.800
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	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	43.929.800	52.239.100	53.447.400	54.216.900	55.038.400
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	18.921.500	19.580.400	21.730.100	22.403.300	22.875.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	18.921.500	19.580.400	21.730.100	22.403.300	22.875.100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	25.008.300	32.658.700	31.717.300	31.813.600	32.163.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	24.978.300	32.628.700	31.687.300	31.783.600	32.133.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	24.978.300	32.628.700	31.687.300	31.783.600	32.133.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	326.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	24.651.500	32.628.700	31.687.300	31.783.600	32.133.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	955.300	914.700	0	914.700	914.700	914.700
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	955.300	914.700	0	914.700	914.700	914.700
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	955.300	914.700	0	914.700	914.700	914.700

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	783.000	783.000	0	783.000	783.000	783.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	783.000	783.000	0	783.000	783.000	783.000
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	155.550	114.950	0	114.950	114.950	114.950
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	155.550	114.950	0	114.950	114.950	114.950
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.750	16.750	0	16.750	16.750	16.750
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	16.750	16.750	0	16.750	16.750	16.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.010.800	48.855.000	49.717.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.303.300	6.925.800	6.591.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.444.100	55.910.800	56.438.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.397.100	22.559.500	23.073.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.397.100	22.559.500	23.073.700
18	= Ordentliches Ergebnis	32.047.000	33.351.300	33.365.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.017.000	33.321.300	33.335.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	32.017.000	33.321.300	33.335.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis	32.017.000	33.321.300	33.335.000
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.700	914.700	914.700
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	914.700	914.700	914.700
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	914.700	914.700	914.700

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783.000	783.000	783.000	783.000	6.264.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	783.000	783.000	783.000	783.000	6.264.000
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.950	114.950	114.950	155.550	960.200
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.950	114.950	114.950	155.550	960.200
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.750	16.750	16.750	16.750	134.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.750	16.750	16.750	16.750	134.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 1)

43.228.900 €	Der Planungsansatz für die Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 215 v.H. ab 2015 (bisher 210 v.H.) Diese Hebesatzanhebung ist ebenfalls Bestandteil des Haushaltssanierungsplans 2015 – 2021.	11.900 €
	Der Planungsansatz für die Grundsteuer B basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 960 v.H. ab 2015 (bisher 670 v.H.) Diese Anhebung ist ebenfalls Bestandteil des Haushaltssanierungsplans 2015 -2021.	8.704.000 €
	Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatzes von 490 v. H. für 2015 und von 495 v.H. ab 2016. Diese Hebesatzanhebung ist ebenfalls Bestandteil des Haushaltssanierungsplans 2015 – 2021. Im übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2015 ff. auf der Grundlage aktueller Veranlagungen unter Berücksichtigung von zu erwartenden Abgängen (Schätzwert). Zudem wurde der Orientierungsdatenerlass vom 01.07.2014 zu Grunde gelegt.	18.100.000 €

Teilergebnisplan

Zu 1) - Fortsetzung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2015 Die Daten basieren auf dem Orientierungsdatenerlass vom 01.07.2014 und den Ergebnissen der Steuerschätzung von Mai 2014.	12.904.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2015 Die Daten basieren auf dem Orientierungsdatenerlass vom 01.07.2014 und den Ergebnissen der Steuerschätzung von Mai 2014. Zudem wurde eine Verbesserung aus dem Koalitionsvertrag eingerechnet, im Rahmen der vorgesehenen Sofortentlastung der Kommunen.	1.740.000 €
Vergnügungssteuer: Dem Ansatz liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Steuersatz 20% bei Spielhallen; 15% für Gaststätten gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 26.09.2013.	340.000 €
Hundesteuer: Erträge für die Haltung von 1.568 Hunden (Stand 14.0.2014) im Stadtgebiet Schwelm auf der Basis des vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen 2. Nachtrags zur Hundesteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2000 (mit Anhebung der Jahressteuersätze ab 2011: 1. Hund: 100 €, 2. Hund: 125 € je Hund, 3. Hund: 150 € je Hund).	155.000 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	<u>Teilergebnisplan</u>
<p>Zu 1) - Fortsetzung</p> <p style="margin-left: 20px;">Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Endstand GFG 2014 plus Orientierungsdatenerlass vom 01.07.14 1.274.000 €</p> <p>Zu 2)</p> <p style="margin-left: 20px;">8.880.200 € Schlüsselzuweisungen vom Land Schätzwert auf Basis des aktuellen Steueraufkommens, unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlass vom 01.07.2014, sowie Berücksichtigung von zu erwartenden Abgängen bei der Gewerbesteuer ab 2015 5.089.000 €</p> <p style="margin-left: 20px;">Konsolidierungshilfe des Landes NRW an die Stadt Schwelm im Rahmen des „Stärkungspaktes Stadtfinanzen“. Gemäß dem Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 27.09.2013 ist mit 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 €</p> <p style="margin-left: 20px;">Schulpauschale (Anteil Ergebnisplan) vom Land; Berechnung der Schulpauschale auf der Basis des Endstands zum GFG 2014 (geänderte Aufteilung zwischen Ergebnis- und Finanzplan) 522.500 €</p> <p style="margin-left: 20px;">Sportpauschale (Anteil Ergebnisplan) vom Land; Berechnung der Sportpauschale auf der Basis des Endstands zum GFG 2014. 61.000 €</p> <p>Zu 7)</p> <p style="margin-left: 20px;">130.000 € Festzusetzende Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a Abgabenordnung (AO).</p>	<p>Zu 15)</p> <p style="margin-left: 20px;">19.580.400 € Die Gewerbsteuerumlage wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet: Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz -beispielsweise für 2015: 490 (Hebesatz) x 100 x <u>35%</u> (Vervielfältiger). 1.293.000 €</p> <p style="margin-left: 20px;">Die Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet: Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz -beispielsweise für 2015: 490 (Hebesatz) x 100 x 34 % (Vervielfältiger). Ferner Einplanung des Wegfalls der Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ ab 2020. 1.256.000 €</p> <p style="margin-left: 20px;">Kreisumlage allgemein: Für 2015 wird von einem Hebesatz von 44,29 % für die Kreisumlage ausgegangen. 16.594.400 €</p> <p style="margin-left: 20px;">Kreisumlage andere Mehrbelastungen: Gesamtschule 437.000 €</p> <p>Zu 20)</p> <p style="margin-left: 20px;">30.000 € Aufwendungen im Rahmen der Vollverzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen gemäß § 233 a Abgabenordnung.</p>

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan

Zu 18)

914.700 €	Allgemeine Investitionspauschale vom Land auf der Basis des Endstands zum GFG 2014.	783.000 €
	Schulpauschale (Anteil Finanzplan) vom Land lt. Endstand zum GFG 2014 (geänderte Aufteilung zwischen Ergebnis- und Finanzplan)	114.950 €
	Sportpauschale vom Land für Investitionen im Sportbereich lt. Endstand zum GFG 2014	16.750 €

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014 voraussichtlich	HH-Jahr 2015 voraussichtlich
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	43.857.964,23 €	41.203.738,81 €	38.533.396,43 €	35.737.565,04 €	34.466.366,15 €
davon Stadt	21.351.551,50 €	20.060.919,18 €	18.754.322,82 €	17.372.099,86 €	17.470.249,04 €
davon TBS (Altschuldenblock)	22.506.412,73 €	21.142.819,55 €	19.779.073,61 €	18.365.465,18 €	16.996.117,11 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	59.600.000,00 €	54.500.000,00 €	58.000.000,00 €	70.000.000,00 €	70.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	2.811.084,45 €	2.156.064,23 €	1.936.109,42 €	2.480.000,00 €	2.313.500,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	2.066.978,07 €	2.055.000,00 €	1.806.575,55 €	1.730.000,00 €	1.613.500,00 €
davon Stadt	960.977,43 €	900.117,93 €	841.487,53 €	822.500,00 €	766.000,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	1.106.000,64 €	1.025.008,37 €	965.088,02 €	907.500,00 €	847.500,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	744.106,38 €	230.937,93 €	129.533,87 €	750.000,00 €	700.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.829,09 €	2.630,66 €	2.727,68 €	3.105,02 €	3.108,51 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	2.078.550	2.132.350	2.424.650	2.219.400	2.171.550
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.480.000	2.280.000	2.440.000	3.000.000	3.030.000
21 = Finanzergebnis	0	-401.450	-147.650	-15.350	-780.600	-858.450
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-401.450	-147.650	-15.350	-780.600	-858.450
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	-401.450	-147.650	-15.350	-780.600	-858.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-401.450	-147.650	-15.350	-780.600	-858.450

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
128 Investitionskredite des Landes							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
131 Investitionskredite des Kreditmarktes							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	2.125.850	2.104.900	2.296.100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.110.000	3.180.000	3.250.000
21 = Finanzergebnis	-984.150	-1.075.100	-953.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-984.150	-1.075.100	-953.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-984.150	-1.075.100	-953.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-984.150	-1.075.100	-953.900

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
---------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
128	Investitionskredite des Landes					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
129	Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
130	Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
131	Investitionskredite des Kreditmarktes					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
184	Umschuldungen Kreditmarkt					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 19)

2.132.350 €	Anteilige Zinserstattungen von den TBS für übertragene Altschulden:	814.000 €
	Anteilige Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss 2014 der TBS an die Stadt Schwelm: Einmalige Verbesserung in 2016 und 2021	1.318.350 €

Zu 20)

2.280.000 €	Zinsaufwendungen für lfd. Kredite an die Gläubigerbanken:	1.580.000 €
	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite: Planung für 2015 unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung:	700.000 €

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Schwelm		
Einwohnerzahl:	28.139	Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Sog. Optionskommune:	ja	Haushaltssituation 2015:	Pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (IST)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daten aus dem Ergebnisplan	Plandaten		Verringerung der Allgemeinen Rücklage			
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	36.938.400	37.526.500	43.228.900	44.668.200	45.905.400	47.186.600
Erträge aus Zuwendungen	6.516.300	8.263.200	14.418.500	14.140.350	13.685.400	13.271.600
Ordentliche Erträge	56.020.150	58.438.800	66.370.200	68.128.100	250	69.336.500
Personalaufwendungen	14.813.707	14.628.165	14.877.668	14.982.306	15.029.864	14.924.844
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.941.025	11.794.725	12.194.125	9.867.675	9.513.275	9.433.925
Bilanzielle Abschreibungen	4.401.050	3.860.550	4.227.400	3.511.500	3.078.450	3.050.550
Transferaufwendungen	30.331.180	32.560.530	33.932.980	36.369.280	37.316.680	38.108.530
Ordentliche Aufwendungen	65.459.032	66.619.843	69.204.123	68.595.411	68.842.819	69.459.249
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.270.000	2.510.000	2.310.000	2.470.000	3.030.000	3.060.000
Finanzergebnis	957.050	807.600	990.050	1.269.650	441.300	312.950
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.983.281	-5.627.082	1.220.177	3.591.307	2.506.019	2.751.533

Bilanzdaten

Status der Bilanz		nicht überschuldet				
Infrastrukturvermögen	k.A.					
Anlagevermögen	k.A.					
Liquide Mittel	k.A.					
Allgemeine Rücklage	16.579.351	9.745.908	7.902.035	8.974.374	9.549.105	10.009.306
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital gesamt	16.579.351	9.745.908	7.902.035	8.974.374	9.549.105	10.009.306
Sonderposten für Zuwendungen	k.A.					
Sonderposten für Beiträge	k.A.					
Pensionsrückstellungen	k.A.					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	k.A.					
Fremdkapital gesamt	k.A.					
Bilanzsumme	k.A.					

Sonstige Daten

Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (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)	1.513.500	1.525.100	1.474.600	1.427.100	1.361.600	1.352.200
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	2.687.000	2.642.000	2.549.000	2.620.000	2.679.000	2.701.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.533.396,43	35.737.565,04	34.466.366,15
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 Von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	38.533.396,43	35.737.565,04	34.466.366,15
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	38.533.396,43	35.737.565,04	34.466.366,15
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	58.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	58.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	871.042,07	871.042,07	871.042,07
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.099.471,75	1.099.471,75	1.099.471,75
7. Sonstige Verbindlichkeiten	258.431,89	258.431,89	258.431,89
8. Summe aller Verbindlichkeiten	98.762.342,14	107.966.510,75	106.695.311,86

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn die Gemeinde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage plant.

Entwicklung des Eigenkapitals		
Eigenkapital zum 31.12.2007	lt. korrigierter Eröffnungsbilanz	52.572.446 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	40.936.939 €	
Ausgleichsrücklage	11.635.507 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2008 (JAB 2008)		-5.092.527 €
Umbuchung eines in 2008 gezahlten Zuschusses auf Eigenkapital		1.350 €
Eigenkapital zum 31.12. 2008		47.481.269 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	30.753.234 €	
Ausgleichsrücklage	16.728.034 €	
Sonderrücklagen		
Jahresfehlbetrag 2009 (JAB 2009)		-12.974.337 €
Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital		784 €
Korrektur der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2009		587.185 €
Eigenkapital zum 31.12. 2009		35.094.901 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	35.094.900 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2010 (JAB 2010)		-9.034.709 €
Eigenkapital zum 31.12.2010		26.060.192 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	26.060.192 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2011 (JAB 2011)		-3.835.350 €
Eigenkapital zum 31.12.2011		22.224.842 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	22.224.842 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2012 (JAB 2012)		-517.563 €
Eigenkapital zum 31.12.2012		21.707.278 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	21.707.278 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2013 (incl. Ergebnisverbesserung)		-5.127.927 €
Eigenkapital zum 31.12.2013		16.579.351 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	16.579.351 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	

geplanter Jahresfehlbetrag 2014		-7.373.443 €
Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital		540.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2014		9.745.908 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.745.908 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2015		-1.843.873 €
Eigenkapital zum 31.12.2015		7.902.035 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	7.902.035 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2016		802.339 €
Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital		270.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2016		8.974.374 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	8.974.374 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2017		574.731 €
Eigenkapital zum 31.12.2017		9.549.105 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.549.105 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2018		190.201 €
Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital		270.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2018		10.009.306 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	10.009.306 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2019		166.943 €
Eigenkapital zum 31.12.2019		10.176.249 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	10.176.249 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2020		405.607 €
Eigenkapital zum 31.12.2020		10.581.856 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	10.581.856 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2021		429.738 €
Eigenkapital zum 31.12.2021		11.011.594 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	3	6
2015	490	0	0	0
Summe	490	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	1.460	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan 2014 enthalten EUR	Im Haushaltsplan 2015 enthalten EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	SPD	1.284		
2	CDU	1.284		
3	FDP	828		
4	GRÜNE	828		
5	SWG	714		
6	LINKE	714		
7	BFS	714		
	Summe	6.366		
	Ansatz	6.370	7.800	

Bei dem Etatsansatz für 2015 handelt es sich um einen Schätzwert.

Die Zuwendungen an die Fraktionen werden durch Ratsbeschluss festgelegt. Bislang liegt ein Ratsbeschluss für den Zeitraum ab 2015 nicht vor, so dass der Ansatz geschätzt und auch nicht aufgeteilt wurde.

Eine Überarbeitung wird für den endgültigen Stand des Etats 2015 erfolgen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert	Geldwert	Erläuterungen
	2014 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	nein	nein	
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	nein	nein	
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	nein	nein	
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	nein	nein	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges	nein	nein	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
01.01.01	Politische Gremien					0,16									0,16
01.01.02	Verwaltungsleitung					0,50									0,50
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann				0,52										0,52
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00												1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung							0,32							0,32
01.01.07	Zentraler Service					0,50		1,00	3,75						5,25
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		2,00	3,78				0,52							6,30
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement			1,00	1,00	1,46			0,25						3,71
01.01.10	Finanzmanagement					5,00		1,00	0,90						6,90
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,31									0,31
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement			0,55				0,40							0,95
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		2,41	1,02			1,00	10,10	1,00	0,38			15,17	0,77	31,85
01.01.14	Hauptarchiv	0,01	0,33					1,00		0,07					1,41
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,60			1,40		0,57							2,57
02.01.02	Gewerbewesen		0,10			0,76		0,14							1,00
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten					0,08									0,08
02.01.04	Parkraumüberwachung		0,10			1,50					2,60				4,20
02.01.05	Bürgerservice		0,10			0,87									0,97
02.01.06	Personenstandswesen		0,10		1,00	0,50									1,60
02.01.08	Brandschutz					2,40									2,40
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst					4,14									4,14
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst					3,46									3,46
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt							0,44							0,44
03.01.05	Bereitst der Grundschule Engelbertstraße							0,46							0,46
03.01.06	Städt. GGS Ländchenweg							0,83							0,83
03.01.07	Städt.Kath. GS St. Marien							0,23							0,23
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt			0,13											0,13
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr			0,13				0,64		1,01			0,63		2,41
03.02.06	OGGS Ländchenweg			0,26				1,51		0,94			0,61		3,32
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien			0,13				2,15		1,13			0,65		4,06
03.03.02	Bereitst Gustav-Heinemann-Schule							0,52							0,52
03.04.01	Bereitstellung der Realschule							0,78							0,78
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums							1,25							1,25
03.07.01	Schülerbeförderung							0,26							0,26
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		0,80		0,80			0,31							1,91
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,35													0,35
04.01.02	Museum	0,12	0,33							0,57		0,68	0,23		1,93
04.01.03	Musikschule	0,30			3,88			0,65							4,83
04.01.04	Volkshochschule	0,01													0,01
04.01.05	Bücherei	0,05			0,62			0,57	1,91						3,15
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,16													0,16
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII				1,10			0,45							1,55
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed				0,20	0,20		0,23							0,63
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II				1,00				0,60						1,60
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit								0,10						0,10

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2015

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung			2,00					0,30						2,30
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				0,70			0,94							1,64
05.04.02	Unterstützung von Senioren							0,16							0,16
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten					0,60									0,60
05.05.04	Wohnungswesen							2,00							2,00
05.05.05	Bildung und Teilhabe					0,20									0,20
06.01.01	Kinderhort			0,10				0,05	1,00		0,45		0,19		1,79
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,20		0,15				0,15	3,00		0,39		0,57		4,46
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,20				0,30							0,50
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,10		0,10									0,23		0,43
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,10													0,10
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,15		0,20											0,35
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie	0,10													0,10
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,10		0,15											0,25
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,15		0,10				0,21							0,46
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen				1,00										1,00
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam	0,10													0,10
08.01.01	Förderung des Sports		0,20					0,21							0,41
08.01.03	Hallenbad				1,20	1,00			2,50				1,60		6,30
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	0,30	0,40					0,14							0,84
09.02.01	Flächennutzungsplan	0,40	1,03					0,20							1,63
09.02.02	Bodennutzung	0,20	1,08					0,14							1,42
09.03.01	Geoinformationen	0,10	0,80	0,05				0,07							1,02
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,90	1,42			1,00		0,14							3,46
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,10	0,10												0,20
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		1,00	1,00		0,15									2,15
13.01.01	Öffentliche Grünflächen			0,25											0,25
13.01.04	Forstwirtschaft			0,15											0,15
14.01.01	Umweltschutz		0,10												0,10
	Insgesamt	4,00	14,00	11,45	13,02	26,19	1,00	31,04	15,31	1,02	6,52	0,68	19,88	0,77	144,88

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	15	14	11	10	07	06	04	Summe
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr						0,86		0,86
05.04.01	Unterstützung von Migranten			0,13					0,13
05.04.02	Unterstützung von Senioren			0,13					0,13
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft			0,20					0,20
05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen			0,20					0,20
05.05.01	Pflegeberatung			1,00					1,00
06.01.01	Kinderhort				0,69	1,00	2,00		3,69
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten				2,25	2,00	7,82		12,07
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger				0,07				0,07
06.01.04	Tagespflege			0,50					0,50
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,30		2,66				1,00	3,96
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,70		0,62					1,32
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie			0,50					0,50
06.03.02	Beratung/Unterstützung Personensorge	0,30	0,50						0,80
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,50	2,45						2,95
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug			1,05					1,05
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,20	0,50						0,70
	Insgesamt	2,00	4,50	5,94	3,01	3,00	10,68	1,00	30,13

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

Produktbezeichnung		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9mDZ	A9mD	A8	A7	
01.01.01	Politische Gremien					0,15					0,60					0,75
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,00		1,00		0,25			0,10	0,15	0,10		1,00			3,60
01.01.05	Beschäftigtenvertretung									1,00						1,00
01.01.07	Zentraler Service							0,25								0,25
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb					0,10		0,75		1,00	0,10					1,95
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement					0,40			0,90		1,32	1,00				3,62
01.01.10	Finanzmanagement						1,00		1,00	2,00	1,00		1,00	2,00	0,49	8,49
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,10					0,40					0,50
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement					1,00			1,00		2,00					4,00
01.01.14	Hauptarchiv									0,02						0,02
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,30					0,08	0,55					0,93
02.01.02	Gewerbewesen										0,45		0,15	0,47		1,07
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten										0,90					0,90
02.01.04	Parkraumüberwachung										0,10					0,10
02.01.05	Bürgerservice												0,70	2,13		2,83
02.01.06	Personenstandswesen									0,85				0,50		1,35
02.01.07	Statistik und Wahlen									0,15			0,15			0,30
02.01.08	Brandschutz								0,85	0,32	0,90		4,80	12,05		18,92
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst								0,10	0,27	0,05		0,55	3,11		4,08
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst								0,05	0,14	0,05		0,65	2,85		3,74
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers					0,20										0,20
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen									0,55						0,55
04.01.02	Museum									0,20						0,20
04.01.03	Musikschule									0,02						0,02
04.01.04	Volkshochschule									0,02						0,02
04.01.05	Bücherei									0,02						0,02
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege									0,17						0,17
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII					0,10			0,30	0,55	1,25					2,20
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed								0,10	0,20	0,05					0,35
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII								0,10							0,10
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II							0,40		1,00	2,00					3,40
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit							0,40								0,40
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung							0,20		2,00						2,20
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber					0,10			0,10	0,35	0,18					0,73
05.04.01	Unterstützung von Migranten					0,10			0,10							0,20
05.04.02	Unterstützung von Senioren					0,10			0,10	0,40						0,60
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege								0,10	0,35						0,45
05.05.01	Pflegeberatung									0,15						0,15
05.05.04	Wohnungswesen								0,10							0,10
06.01.01	Kinderhort					0,10							0,10	0,08	0,19	0,47
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten												0,30	0,23	0,43	0,96
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger												0,60	0,45	0,60	1,65
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht					0,10									0,13	0,23
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht					0,10									0,18	0,28

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2015

Seite: 2

Produktbezeichnung		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9mDZ	A9mD	A8	A7	
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie														0,09	0,09
06.03.02	Beratung/Unterstützung Ausübung Personensorge									2,23	0,80					3,03
06.03.03	Hilfe zur Erziehung										0,75					0,75
06.03.04	Eingliederungshilfe seel behind Kind/Jug										0,15					0,15
06.03.05	Adoptionen									0,50	0,30					0,80
06.03.07	Sonstige Maßnahmen														0,18	0,18
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam														0,09	0,09
08.01.01	Förderung des Sports					0,10					0,31					0,41
09.02.02	Bodennutzung				0,20											0,20
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				0,20					0,85	0,50					1,55
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				0,30							0,90				1,20
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen											0,10				0,10
	Insgesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	2,00	5,00	15,54	14,81	2,00	10,00	23,87	2,38	82,60

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2014 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstellen Bezeichnung	Ansatz 2015
01.01.08.448520	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000,00 €
01.01.09.448510	Personal- und Organisationsmanagement	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	83.200,00 €
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	120.000,00 €
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	44.000,00 €
01.01.13.416100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	573.800,00 €
01.01.13.441100	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	338.000,00 €
01.01.13.446130	Zentrales Gebäudemanagement	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	36.000,00 €
01.01.13.459100	Zentrales Gebäudemanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	65.700,00 €
02.01.02.431100	Gewerbewesen	Verwaltungsgebühren	25.000,00 €
02.01.02.432100	Gewerbewesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.500,00 €
02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000,00 €
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	120.000,00 €
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwargelder	230.000,00 €
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	150.000,00 €
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	50.000,00 €
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.900,00 €
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000,00 €
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	608.600,00 €
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	640.100,00 €
03.01.05.432100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000,00 €
03.01.07.432100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000,00 €
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.750,00 €
03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000,00 €
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.300,00 €
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000,00 €
03.02.06.414100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.100,00 €
03.02.06.432100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000,00 €
03.02.07.414100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.900,00 €
03.02.07.432100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000,00 €
03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000,00 €
03.07.02.414100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.200,00 €
04.01.03.414700	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	52.000,00 €
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.500,00 €
04.01.05.448200	Bücherei	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	42.600,00 €
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	274.400,00 €
05.02.02.448200	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	38.100,00 €
05.02.03.448200	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	297.000,00 €
05.03.01.448100	Hilfen für Asylbewerber	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	138.000,00 €
05.05.01.448200	Pflegeberatung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000,00 €

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2014 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstellen Bezeichnung	Ansatz 2015
06.01.01.414100	Kinderhort	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.300,00 €
06.01.02.414100	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	231.600,00 €
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.400,00 €
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	35.000,00 €
06.01.03.414000	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	42.800,00 €
06.01.03.414100	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.268.600,00 €
06.01.03.414102	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	31.500,00 €
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	531.400,00 €
06.01.04.432100	Tagespflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.300,00 €
06.02.01.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450,00 €
06.02.02.448000	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	49.000,00 €
06.02.03.416100	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.000,00 €
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	70.000,00 €
06.03.03.448200	Hilfe zur Erziehung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.000,00 €
06.03.08.421102	Unterhaltsvorschussleistungen	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	95.000,00 €
06.03.08.448100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500,00 €
08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.000,00 €
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	944.000,00 €
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	140.000,00 €
12.01.01.416100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	140.900,00 €
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	349.200,00 €
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.428.000,00 €
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	215.000,00 €
15.01.02.465100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	223.700,00 €
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	8.704.000,00 €
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	18.100.000,00 €
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.904.000,00 €
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.740.000,00 €
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	340.000,00 €
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	155.000,00 €
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.274.000,00 €
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.089.000,00 €
16.01.01.413100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.700,00 €
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	522.500,00 €
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	61.000,00 €
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	130.000,00 €
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	814.000,00 €
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.318.350,00 €

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2015 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstellen Bezeichnung	Ansatz 2015
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	230.900 €
01.01.07.525100	Zentraler Service	Haltung von Fahrzeugen	60.550 €
01.01.07.542200	Zentraler Service	Mieten und Pachten	65.000 €
01.01.07.543170	Zentraler Service	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	80.000 €
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	70.000 €
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	57.500 €
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.350 €
01.01.08.525500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.750 €
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.000 €
01.01.08.541200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.800 €
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	258.000 €
01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.400 €
01.01.11.544100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	325.000 €
01.01.12.524120	Zentrales Grundstücksmanagement	Grundbesitzabgaben	29.150 €
01.01.12.524210	Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für Winterdienst	40.000 €
01.01.13.521505	Zentrales Gebäudemanagement	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.440.750 €
01.01.13.521520	Zentrales Gebäudemanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	109.900 €
01.01.13.521602	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	195.000 €
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	848.700 €
01.01.13.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	321.300 €
01.01.13.524130	Zentrales Gebäudemanagement	Versicherung der Grundstücke	111.000 €
01.01.13.524140	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Grün- u Baumpflege	106.000 €
01.01.13.524160	Zentrales Gebäudemanagement	Contractingraten	462.000 €
01.01.13.524190	Zentrales Gebäudemanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.800 €
01.01.13.524192	Zentrales Gebäudemanagement	Winterdienst	81.900 €
01.01.13.524193	Zentrales Gebäudemanagement	Gebäudereinigung	239.550 €
01.01.13.524210	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Winterdienst	40.000 €
01.01.13.529100	Zentrales Gebäudemanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	218.250 €
01.01.13.531700	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	146.850 €
01.01.13.542200	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	189.150 €
01.01.13.543160	Zentrales Gebäudemanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	94.500 €
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000 €
02.01.02.524191	Gewerbewesen	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000 €
02.01.02.529110	Gewerbewesen	An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.700 €
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100.000 €
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	35.000 €
02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.250 €
02.01.08.542110	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000 €
03.02.01.528100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.500 €
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.500 €
03.02.06.531800	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	200.100 €
03.02.07.528100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.500 €
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.000 €
03.05.01.528120	Bereitstellung des Gymnasiums	Lehr- u Unterrichtsmittel	28.500 €
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.600 €
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130.000 €
03.07.02.523200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	83.000 €
04.01.03.501901	Musikschule	Honorare und ähnliches	100.000 €

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2015 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstellen Bezeichnung	Ansatz 2015
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000 €
04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlagen	100.000 €
04.01.06.529110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	An TBS für sonstige Dienstleistungen	45.000 €
05.02.01.523200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.805.000 €
05.03.01.529100	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000 €
05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	80.400 €
05.03.01.533912	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	80.000 €
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	148.000 €
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	38.000 €
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	107.100 €
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	72.500 €
05.03.01.533921	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	50.600 €
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	110.000 €
05.03.01.533924	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	80.200 €
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	140.000 €
05.03.01.533926	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	35.000 €
05.03.01.533927	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	60.200 €
05.03.01.542900	Hilfen für Asylbewerber	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.000 €
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.250 €
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.108.400 €
06.01.03.531803	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	31.500 €
06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	42.800 €
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	297.000 €
06.02.01.501901	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Honorare und ähnliches	25.400 €
06.02.02.533100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	43.000 €
06.02.03.521602	Öffentliche Spielplätze	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	245.000 €
06.03.03.523200	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	44.000 €
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.928.950 €
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.518.950 €
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	624.000 €
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	148.000 €
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	44.500 €
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	370.000 €
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	51.000 €
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	129.400 €
07.01.01.539100	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	317.800 €
08.01.01.531700	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.900 €
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.000 €
12.01.01.521603	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßen	601.700 €
12.01.01.521604	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	35.000 €
12.01.01.521606	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	126.100 €
12.01.01.521607	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	337.800 €
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	853.500 €
12.01.01.524208	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	415.000 €
12.01.01.524210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Winterdienst	120.000 €
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	140.000 €
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	149.700 €
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	43.850 €

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2015 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstellen Bezeichnung	Ansatz 2015
12.01.03.524120	Bundesstraßen	Grundbesitzabgaben	31.600 €
12.01.04.521603	Parkeinrichtungen	An TBS für Instandhaltung Straßen	26.600 €
13.01.01.521510	Öffentliche Grünflächen	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	257.000 €
13.01.01.524212	Öffentliche Grünflächen	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	302.000 €
13.01.01.529110	Öffentliche Grünflächen	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000 €
13.01.02.529115	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	112.000 €
13.01.04.521602	Forstwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	187.000 €
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000 €
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	1.293.000 €
16.01.01.534200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.256.000 €
16.01.01.537400	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage allgemein	16.594.400 €
16.01.01.537600	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	437.000 €
16.01.01.559900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzaufwendungen	30.000 €
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.580.000 €
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	700.000 €

Übersicht über die investiven Maßnahmen 2015 und Folgejahre

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2015	Planung 2016
01.01.07/0001.783100	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850,00 €	7.850,00 €
01.01.07/0133.783200	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.400,00 €	2.400,00 €
01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	135.100,00 €	135.100,00 €
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	82.000,00 €	44.000,00 €
01.01.08/0134.783220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050,00 €	1.050,00 €
01.01.08/0139.783220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500,00 €	500,00 €
01.01.09/0147.783200	Personal- und Organisationsmanagement	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	1.000,00 €	1.000,00 €
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 €
01.01.13/0001.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000,00 €	13.000,00 €
01.01.13/0039.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	40.000,00 €	0,00 €
01.01.13/0043.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	65.000,00 €	0,00 €
01.01.13/0133.783200	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.100,00 €	11.700,00 €
01.01.13/0211.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0,00 €	62.900,00 €
01.01.13/0212.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0,00 €	119.400,00 €
01.01.13/0213.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0,00 €	44.900,00 €
01.01.13/0214.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0,00 €	63.500,00 €
01.01.13/0224.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	24.000,00 €	0,00 €
01.01.14/0014.783100	Hauptarchiv	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	14.000,00 €	3.000,00 €
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	745.000,00 €	670.000,00 €
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	Schulausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.01/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Turnhallenausstattung	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.01/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700,00 €	700,00 €
03.01.05/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Schulausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.05/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Turnhallenausstattung	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.05/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800,00 €	800,00 €
03.01.06/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Schulausstattung	6.000,00 €	6.000,00 €
03.01.06/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Turnhallenausstattung	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.06/0148.783200	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.100,00 €	1.100,00 €
03.01.07/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Schulausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.07/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Turnhallenausstattung	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.07/0148.783200	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550,00 €	550,00 €
03.02.01/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.02.01/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400,00 €	400,00 €
03.02.05/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.500,00 €	1.000,00 €
03.02.05/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500,00 €	500,00 €
03.02.07/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.500,00 €	1.000,00 €
03.02.07/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400,00 €	400,00 €
03.03.02/0045.783100	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Schulausstattung	11.700,00 €	5.000,00 €
03.03.02/0046.783100	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Turnhallenausstattung	1.550,00 €	1.550,00 €
03.03.02/0148.783200	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.550,00 €	1.000,00 €
03.04.01/0053.783100	Bereitstellung der Realschule	Schulausstattung Realschule	13.350,00 €	13.350,00 €
03.04.01/0054.783100	Bereitstellung der Realschule	Turnhallenausstattung Realschule	1.550,00 €	1.550,00 €
03.04.01/0148.783200	Bereitstellung der Realschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.05.01/0059.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung 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 €
03.05.01/0148.783200	Bereitstellung des Gymnasiums	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250,00 €	6.250,00 €
03.07.02/0001.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	48.800,00 €	0,00 €
03.07.02/0133.783200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150,00 €	150,00 €

Übersicht über die investiven Maßnahmen 2015 und Folgejahre

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2015	Planung 2016
04.01.01/0133.783200	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400,00 €	400,00 €
04.01.02/0001.783100	Museum	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.500,00 €	3.500,00 €
04.01.02/0068.783100	Museum	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750,00 €	750,00 €
04.01.02/0133.783200	Museum	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000,00 €	1.000,00 €
04.01.03/0001.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000,00 €	3.000,00 €
04.01.03/0133.783200	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900,00 €	900,00 €
04.01.05/0070.783100	Bücherei	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0,00 €	0,00 €
04.01.05/0141.783200	Bücherei	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250,00 €	250,00 €
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	8.500,00 €	6.000,00 €
06.01.01/0083.783110	Kinderhort	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000,00 €	4.000,00 €
06.01.01/0133.783200	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.500,00 €	600,00 €
06.01.01/0182.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	1.350,00 €	1.350,00 €
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	15.000,00 €	15.000,00 €
06.01.02/0083.783110	Städtische Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.000,00 €	8.000,00 €
06.01.02/0133.783200	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.500,00 €	3.500,00 €
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.900,00 €	6.700,00 €
06.02.01/0133.783200	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.100,00 €	3.100,00 €
06.02.03/0011.785210	Öffentliche Spielplätze	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	150.000,00 €	0,00 €
06.02.03/0079.783110	Öffentliche Spielplätze	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000,00 €	23.000,00 €
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	167.000,00 €	169.000,00 €
06.02.03/0186.785210	Öffentliche Spielplätze	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0,00 €	0,00 €
06.03.07/0133.783200	Sonstige Maßnahmen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900,00 €	900,00 €
08.01.02/0001.783100	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	17.800,00 €	2.000,00 €
08.01.02/0148.783200	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400,00 €	400,00 €
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000,00 €	2.500,00 €
08.01.03/0133.783200	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.500,00 €	1.000,00 €
12.01.01/0008.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0144.785220	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900,00 €	46.900,00 €
12.01.01/0160.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0,00 €	45.000,00 €
12.01.01/0196.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0,00 €	50.000,00 €
12.01.01/0197.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0,00 €	150.000,00 €
12.01.01/0226.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	15.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0227.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	9.500,00 €	0,00 €
12.01.01/0228.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	13.500,00 €	0,00 €
12.01.01/0229.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	65.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0230.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	60.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0231.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	105.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0232.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	175.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0233.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	206.000,00 €	0,00 €
12.01.04/0114.785210	Parkeinrichtungen	An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	5.850,00 €	5.850,00 €
13.01.01/0094.783110	Öffentliche Grünflächen	Beschaffung von Bänken	8.000,00 €	0,00 €
		Zwischensumme:	2.771.700,00 €	1.872.050,00 €
16.01.02/0131.792700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	2.780.000,00 €	2.610.000,00 €
16.01.02/0184.792740	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	595.400,00 €	3.836.800,00 €
		Zwischensumme:	3.375.400,00 €	6.446.800,00 €
		Gesamtsumme:	6.147.100,00 €	8.318.850,00 €

Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5.500,00 €	5.600,00 €	6.000,00 €	5.500,00 €	5.100,00 €
3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
171.000,00 €	173.000,00 €	175.000,00 €	177.000,00 €	179.000,00 €
350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46.900,00 €	46.900,00 €	46.900,00 €	46.900,00 €	46.900,00 €
45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.692.650,00 €	1.255.350,00 €	1.007.150,00 €	1.359.250,00 €	1.813.250,00 €
2.460.000,00 €	2.310.000,00 €	2.340.000,00 €	2.100.000,00 €	1.830.000,00 €
787.850,00 €	5.461.100,00 €	5.933.600,00 €	0,00 €	802.500,00 €
3.247.850,00 €	7.771.100,00 €	8.273.600,00 €	2.100.000,00 €	2.632.500,00 €
4.940.500,00 €	9.026.450,00 €	9.280.750,00 €	3.459.250,00 €	4.445.750,00 €

Übersicht über die Deckungskreise 2015

30000	Investitionen Schulen
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.02/0026.783100	Schulausstattung
03.01.02/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.03/0026.783100	Schulausstattung
03.01.03/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.03/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.04/0026.783100	Schulausstattung
03.01.04/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.06/0026.783100	Schulausstattung
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.06/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.03/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.03.01/0045.783100	Schulausstattung
03.03.01/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.03.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

Übersicht über die Deckungskreise 2015

03.03.02/0045.783100	Schulausstattung
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.06.01/0064.783100	Schulausstattung Förderschule
03.06.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

90000

Produktbereich 9 Aufwand

09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

101010

Politische Gremien

01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen

101020

Verwaltungsleitung

01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

01.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

101031 GB - Aufwand

01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

01.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

101040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

01.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

01.01.04.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen

01.01.04.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

01.01.04.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101050 Beschäftigtenvertretung

01.01.05.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

01.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

01.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

101060 Rechnungsprüfung

01.01.06.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)

01.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

01.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

01.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101070 Zentraler Service

01.01.07.525100 Haltung von Fahrzeugen

01.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

01.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

01.01.07.542200 Mieten und Pachten

01.01.07.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

01.01.07.543175 Porto und Versand

Übersicht über die Deckungskreise 2015

01.01.07.543185 Bürobedarf

101071 Zentraler Service VG

01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €

01.01.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

101081 ADV Sachaufwand

01.01.08.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

01.01.08.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

01.01.08.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

01.01.08.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

101082 ADV - VG

01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware

01.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

01.01.08/0220.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €

01.01.08/0221.783100 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt

101083 ADV- Software/ Lizenzen

01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)

01.01.08/0134.783220 Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)

101090 Personal- und Organisationsmanagement

01.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

01.01.09.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

101100 Finanzmanagement

01.01.10.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

01.01.10.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

01.01.10.543165 Kontoführungsgebühren

01.01.10.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land

101110 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune

01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101120 Zentrales Grundstücksmanagement

01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst
01.01.12.542200	Mieten und Pachten
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101130 Zentrales Gebäudemanagement

01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst

101131 Brandschutzmaßnahmen

01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm

Übersicht über die Deckungskreise 2015

01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg

101132

Gebäudemanagement

01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69
01.01.13.524110	Energie und Wasser
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke
01.01.13.524160	Contractingraten
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.524192	Winterdienst
01.01.13.524193	Gebäudereinigung
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.13.542200	Mieten und Pachten
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

01.01.13.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101133 Gebäudemanagement Ausstattungsgegenstände

01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €

01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

101134 ELA-Anlagen

01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt

01.01.13/0040.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten

01.01.13/0042.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.

01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.

01.01.13/0052.785110 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule

101140 Hauptarchiv

01.01.14.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln

01.01.14.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln

101141 Hauptarchiv Aufwand

01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

01.01.14.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

01.01.14.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

01.01.14.542200 Mieten und Pachten

01.01.14.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

01.01.14.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

01.01.14.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101150 Allgemeine Personalwirtschaft

01.01.15.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

01.01.15.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

201010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Deckungskreise 2015

02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

201020

Gewerbewesen

02.01.02.524110	Energie und Wasser
02.01.02.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

201030

Verkehrsangelegenheiten

02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

201040

Parkraumüberwachung

02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.04.543175	Porto und Versand

201050

Bürgerservice

02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.05.543175	Porto und Versand
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

201060	Personenstandswesen
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
201071	Statistik und Wahlen
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
201080	Brandschutz
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
201090	Allgemeiner Rettungsdienst
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
201100	Besonderer Rettungsdienst

Übersicht über die Deckungskreise 2015

02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301011 **GS Nordstadt Aufwand**

03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301031 **GS Westfalendamm Aufwand**

03.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.03.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.03.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301041 **GS Südstraße Aufwand**

03.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.04.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.04.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301050 **Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße**

03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

301051 **GS Engelbertstr Aufwand**

Übersicht über die Deckungskreise 2015

03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.05.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301061 **Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Aufwand**

03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel

301071 **Städtische Katholische Grundschule St. Marien**

03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel

302001 **Spenden OGS**

03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche

302002 **Sonstige Spenden OGS**

03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.03.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden

Übersicht über die Deckungskreise 2015

03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)

302010 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt

03.02.01.501901	Honorare und ähnliches
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

302031 OGS Westfalendamm

03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

302041 OGS Südstraße

03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

302050 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße

03.02.05.501901	Honorare und ähnliches
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

302051 OGS Engelbertstraße

03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

302070 Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien

03.02.07.501901	Honorare und ähnliches
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

303021	Gust.-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
304011	Realschule Aufwand
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.04.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
305011	Gymnasium Aufwand
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.05.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
306011	Förderschule Aufwand
03.06.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.06.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.06.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.06.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
307020	Zentrale Leistungen des Schulträgers
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel

Übersicht über die Deckungskreise 2015

401011	Kommunale Veranstaltungen Aufwand
04.01.01.524110	Energie und Wasser
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.01.542200	Mieten und Pachten
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
401020	Haus Martfeld investiv
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)
401021	Museum Aufwand
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

04.01.02.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401031 Musikschule Aufwand

04.01.03.501901 Honorare und ähnliches
04.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.03.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.03.542200 Mieten und Pachten
04.01.03.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.03.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401041 VHS Aufwand

04.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

401051 Bücherei Aufwand

04.01.05.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
04.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.05.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.05.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.528108 Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien
04.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.05.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.05.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die Deckungskreise 2015

401060	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.542200	Mieten und Pachten
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
501010	Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
502010	Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
503010	Hilfen für Asylbewerber
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
504010	Unterstützung von Migranten
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen
05.04.01.542200	Mieten und Pachten
504020	Unterstützung von Senioren

Übersicht über die Deckungskreise 2015

05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

05.04.02.533900 Sonstige soziale Leistungen

505010 Pflegeberatung

05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

601010 Kinderhort

06.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen

06.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

06.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

06.01.01.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln

06.01.01.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

06.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

06.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

601011 Kinderhort Familienzentren

06.01.01.528102 Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)

06.01.01.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln

06.01.01.529102 Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)

06.01.01.541201 Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)

601020 Städtische Kindertagesstätten

06.01.02.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen

06.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

06.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

06.01.02.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln

06.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

06.01.02.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

06.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

06.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

Übersicht über die Deckungskreise 2015

601021	Sprachförderung
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
601030	Kindertagesstätten freier Träger
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
602010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
602011	Erwerb v. Vermögensgegenst. in Einrichtungen
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
602020	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
602030	Öffentliche Spielplätze
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

06.02.03.529112 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS

603020 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

06.03.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

603030 Hilfe zur Erziehung

06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)

06.03.03.523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen

06.03.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

06.03.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

06.03.03.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

06.03.03.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

06.03.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

603040 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche

06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

603080 Unterhaltsvorschussleistungen

06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land

06.03.08.533900 Sonstige soziale Leistungen

603090 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)

06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche

801020 Eigene Sportstätten

Übersicht über die Deckungskreise 2015

08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

801021 Sportstätten investiv

08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

801030 Entgelte Bädernutzung

03.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.01.03.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.01.04.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.01.05.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.01.07.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.03.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.03.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.04.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.05.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.06.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung
06.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung
06.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

1000001 Personalaufwand - zw

.....
sämtliche HHSt Personalaufwand zahlungswirksam
(Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen, Beiträge zur
gesetzlichen Sozialversicherung u.a.)

1000002 Personalaufwand - nicht zw

Übersicht über die Deckungskreise 2015

..... sämtliche HHSt mit nicht zahlungswirksamen
(Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen,
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit)

1000003	01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000005	01.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000006	02.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000007	02.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2015

06.02.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000008 01.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen

01.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

01.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

01.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

01.01.09.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000010 01.03 Sonst. Geschäftsaufwendungen

02.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

02.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

02.01.08.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

02.01.09.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

02.01.10.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

12.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000011 02.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen

03.02.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

03.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

03.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

03.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

03.05.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

03.07.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

08.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000012 02.03 Sonst Geschäftsaufwendungen

05.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

05.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

05.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000013 **GBA Liegenschaften**

01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben

1000014 **Abschreibungen**

.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen (Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)
-------	---

1000015 **GBA Straßen**

12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben

1000016 **Bes Aufwend f Beschäft. FW/RD**

02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000018 **Interne Aufwendungen ADV**

.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen ADV (Sachkonto 581101)
-------	---

1000019 **Interne Aufwendungen IM**

Übersicht über die Deckungskreise 2015

..... sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen IM (Sachkonto 581102)

1000020 Interne Aufwendungen Zentraler Service

..... sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen Zentraler Service (Sachkonto 581102)

1001010 Maßnahmen der Bauaufsicht

10.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

10.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

1201001 Unterhaltung Grdstcke/ baul. Anl

12.01.01.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen

12.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen

12.01.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen

12.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen

1201002 An TBS f. Sonst. Sachaufwendungen

12.01.01.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS

12.01.02.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS

12.01.03.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS

12.01.04.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS

1201003 Energie Straßenbeleuchtung

12.01.01.528111 Energiekosten Straßenbeleuchtung

12.01.02.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung

12.01.03.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung

12.01.04.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung

12.01.05.528111 An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung

1201010 Gemeindestraßen, -wege, -plätze

12.01.01.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

12.01.01.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)

Übersicht über die Deckungskreise 2015

12.01.01.523510	An TBS für Leistungen
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

1201011 Straßenbeleuchtungsanlagen

12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzestr.
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße

1201012 Gemeindestraßen - Unterhaltung

12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst

1201020 Landesstraßen

12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS

Übersicht über die Deckungskreise 2015

12.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

1201021 Landesstraßen - Unterhaltung

12.01.02.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen

12.01.02.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung

1201030 Bundesstraßen

12.01.03.524120 Grundbesitzabgaben

12.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

12.01.03.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS

12.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

1201031 Bundesstraßen - Unterhaltung

12.01.03.521603 An TBS f Instandhalt Straßen

12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe

12.01.03.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung

1201041 Parkeinrichtungen - Unterhaltung

12.01.04.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen

12.01.04.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung

1201050 ÖPNV

12.01.05.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen

12.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen

12.01.05.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen

12.01.05.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung

12.01.05.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS

1301010 Öffentliche Grünflächen

13.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen

13.01.01.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS

1301020 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag

1301040 Forstwirtschaft

13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
13.01.04.529110	TBS Umlage

1501010 Wirtschaftsförderung

15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften

1601011 Umlagen und andere

16.01.01.401300	Gewerbsteuer
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen

1601021 Zinsaufwand

16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land
-----------------	------------------------------

Übersicht über die Deckungskreise 2015

16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute

1601022 Tilgungsleistungen - InvKred

16.01.02/0128.792100	Tilgung von Krediten für Investitionen v Land, Euro-Währung (fester Zins)
16.01.02/0129.792600	Tilgung für Kredite v.öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten
16.01.02/0130.792601	Außerordentliche Tilgungen,Umschuldungen - öffentlich rechtliche Kreditanstalten
16.01.02/0131.792700	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)

1601023 LiquidKredite

16.01.02/0126.693610	Kreditaufn z LiquidSicheru v sonst öff S, Lz bis 1 Jahr, Euro-Währ (fester Zins)
16.01.02/0126.793600	Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond, Euro-Währ(fester Zins)
16.01.02/0127.693710	Kreditaufn z LiquidSicheru v Kreditinst, Lz bis 1 Jahr, Euro-Währ (fester Zins)
16.01.02/0127.793700	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)

5030101 Asyl

05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen

Übersicht über die Deckungskreise 2015

05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen

8010300

Hallenbad

08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

308525501

Wartung des beweglichen Vermögens

03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.03.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.04.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens

Übersicht über die Deckungskreise 2015

03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.06.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens

**Orientierungsdaten 2015 - 2018
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 01. Juli 2014
Az. 34-46.05.01-264/14

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16. November 2004 in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2015 bis 2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2015 - 2018

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2014 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2014 nach wie vor an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung, zum Beispiel von Gewerbesteuvoraus- oder -nachzahlungen, erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2014	14,5	20,5	29	5*	69
2015	14,5	20,5	29	5*	69
2016	14,5	20,5	29	5*	69
2017	14,5	20,5	29	5*	69
2018	14,5	20,5	29	4*	68

* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2015 auf der Steuerschätzung vom Mai 2014. Der Vervielfältiger für das Jahr 2014 wurde nach der Steuerschätzung im November 2013 durch Verordnung vom 27. Februar 2014 festgesetzt.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

An den unter II. 1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2015 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, bleibt es bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten grundsätzlich die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen. Vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW und der Verabschiedung des Stärkungspakt-gesetzes ist davon auszugehen, dass alle Kommunen hierzu grundsätzlich in der Lage sind.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2015 bis 2018 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November des Vorjahres) erfolgen.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2015 – 2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2014	2015	2016	2017
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	21.590	+ 4,2	+ 3,6	+ 3,3	+ 3,3
davon¹:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.139	+ 5,7	+ 4,8	+ 5,1	+ 5,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ²	974	+ 3,9	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.951	+ 4,0	+ 3,0	+ 2,8	+ 2,8
Grundsteuer A und B	3.196	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,7	+ 1,7

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	725	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,6	+ 3,2
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	9.464	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.031	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

¹ Auf die bisherige Darstellung der sonstigen Steuern und ähnlichen Einzahlungen wurde verzichtet.

² Die Entlastungseffekte vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes ab dem 01.01.2015 in Höhe von 1,0 Mrd. Euro sind hier nicht enthalten.

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen (siehe auch oben I. 1.) aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2015 auf rd. 7, 5 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2015 (5,7 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 7,1 Mrd. Euro für 2014 berechnet. Die Schätzung basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und der Mittelfristigen Finanzplanung des Landes.

Durch die Abschlagszahlung für das vierte Quartal eines Jahres in Höhe von 110 % der Zahlungen für das dritte Quartal ist nicht mehr mit hohen Abrechnungsbeträgen zu rechnen, so dass Einzahlungen und Erträge voraussichtlich kaum voneinander abweichen werden.

Die jeweils geltenden Schlüsselzahlen sind aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage ersichtlich. Für die Jahre 2015 - 2017 werden die Schlüsselzahlen derzeit aktualisiert, da hierfür turnusgemäß auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik abgestellt wird. Ebenso wird für das Jahr 2018 eine weitere Aktualisierung erfolgen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2015 rd. 1,0 Mrd. Euro betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2015 (3,9 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 975 Mio. Euro für 2014 berechnet. Die Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz und durch die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer festgesetzt. Für die Jahre 2015 - 2017 muss eine Aktualisierung des Verteilungsschlüssels erfolgen. Das Verfahren hierzu läuft derzeit.

Der Verteilungsschlüssel wird seit 2009 schrittweise von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt. In die von 2015 bis 2017 geltenden Schlüsselzahlen werden der alte Schlüssel zu 25 % und der neue Schlüssel zu 75 % einfließen. Ab dem Jahr 2018 wird nur noch der neue fortschreibungsfähige Schlüssel verwendet.

Sofortentlastung in Höhe von 1 Mrd. Euro für Kosten der Eingliederungshilfe

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen bei der Eingliederungshilfe im Rahmen eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes soll mit einer jährlichen Entlastung in Höhe von 1 Mrd. Euro pro Jahr begonnen werden.

Letztere soll gemäß Vorschlag des BMF **ab dem Haushaltsjahr 2015** umgesetzt werden, indem die Entlastung zu je 500 Mio. Euro über

- eine gleichmäßige Erhöhung der Erstattungsquoten nach § 46 Absatz 5 SGB II (Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sog. Kosten der Unterkunft – KdU) und
- den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (NRW-Anteil 24,01 %) erfolgen soll.

Hiervon würden den Gemeinden rd. 120 Mio. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zufließen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Jahre ab 2015 in diesem Jahr aktualisiert wird. Eine exakte Berechnung der Entlastung für NRW ist deshalb derzeit noch nicht möglich. Die Entlastung kann aber bis auf weiteres anhand des Schlüssels für die Jahre 2012 – 2014 ermittelt werden.

Gewerbesteuer

Die Erholung der Gewerbesteuer nach dem starken Aufkommenseinbruch im Jahr 2009 wird sich demzufolge in den kommenden Jahren mit abgeschwächter Entwicklungsdynamik fortsetzen. Mit voraussichtlich 9,95 Mrd. Euro wird das Aufkommen in 2014 erstmals wieder das Niveau der Jahre 2007 und 2008 erreichen.

Angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden sein. Die konkreten Ansätze einer einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und entsprechend von den Gemeinden in ihre Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen.

Grundsteuer A und B

Die erwarteten Grundsteuereinzahlungen beruhen auf den Ergebnissen der Regionalisierung der bundesweiten Steuereinnahmen der Länder.

Kompensation Familienleistungsausgleich

Die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ist nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Im Haushalt 2014 sind dafür 725 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2013) und in 2015 rd. 745 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2014) vorgesehen.

Die Abrechnung der in einem Jahr geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erfolgt nach Ist-Ergebnissen jeweils im April des Folgejahres.

Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2014 ist derzeit für das Jahr 2014 von einem geschätzten Erstattungsbetrag der Kommunen an das Land in Höhe von 5 Mio. Euro auszugehen, welcher mit der Abschlagszahlung im April 2015 verrechnet wird.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Mit dem Gesetz zur Änderung des GFG 2010 (GV. NRW. 2010 S. 671) ist die frühere Befrachtung in Höhe von 166,2 Mio. Euro zur Konsolidierung des Landeshaushalts entfallen. Außerdem werden die Kommunen seitdem wieder in Höhe der Verbundquote an 4/7 des Aufkommens des Landes Nordrhein-Westfalen an der Grunderwerbsteuer beteiligt (2014: rd. 227,4 Mio. Euro). Diese Strukturelemente sind auch für das GFG 2015 sowie für die folgenden GFG vorgesehen.

Der Finanzausgleich enthält seit dem Jahr 2013 einen Vorwegabzug in Höhe von 115 Mio. Euro für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz.

Aufwendungen allgemein

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von Stärkungspaktgemeinden noch unterschritten werden sollten. Der jeweilige Wert darf der Planung nur zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden, sofern tatsächlich die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um ihn zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

Personalaufwendungen

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums seit 2010 stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt in Zukunft dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Diese Zielsetzung wird einzuhalten sein, auch wenn durch den gültigen Tarifvertrag aus dem Jahr 2014, den weiteren Ausbau der U-3-Betreuung sowie weitere Besoldungs- und Tariferhöhungen ab dem Jahr 2015 zusätzliche Belastungen bei den Personalaufwendungen eingetreten und weitere absehbar sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Steigerungsraten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die Ausführungen zu den Personalaufwendungen entsprechend.

Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind nicht die Werte dieses Erlasses, sondern diejenigen Veränderungsdaten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

gez. Emschermann



Beglaubigt:

Seu