

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
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	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-11,54 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	58	58	58	48	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	40	20	20	20	30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,36	1,38	0,81	0,86	0,93	0,91	1,46
davon Beschäftigte	0,21	0,73	0,21	0,21	0,18	0,16	0,61
davon Beamte	1,15	0,65	0,60	0,65	0,75	0,75	0,85

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.711	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	2.950	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	761	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.609	0	0	0	0	0
01.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.609	0	0	0	0	0
01.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.320	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	85.842	65.019	93.275	94.293	95.203	96.121
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.942	37.702	36.210	36.690	37.057	37.427
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	2.213	2.213	2.213	2.213
01.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.778	9.898	29.091	29.382	29.676	29.972
01.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.053	1.053	1.053	1.053
01.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	932	742	2.289	2.312	2.335	2.358
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.497	1.977	5.739	5.796	5.854	5.913
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.603	2.000	2.680	2.707	2.734	2.761
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.633	10.200	11.400	11.514	11.629	11.745
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	456	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2014	2016	2017	2018	2019
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.950	1.400	1.400	1.400	1.400
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	850	900	900	900	900
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.100	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		213.849	227.700	219.450	222.450	222.450	222.450
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	150	50	50	50	50
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	639	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	206.956	218.000	212.000	215.000	215.000	215.000
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	210	0	0	0	0	0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	6.040	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		299.690	294.669	314.125	318.143	319.053	319.971
18 = Ordentliches Ergebnis		-294.370	-291.069	-310.625	-314.643	-315.553	-316.471
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		-294.370	-291.069	-310.625	-314.643	-315.553	-316.471
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 -		-294.370	-291.069	-310.625	-314.643	-315.553	-316.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.849	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.322	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.362	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.166	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis		-304.220	-302.269	-321.825	-325.843	-326.753	-327.671

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2014	2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	2.300	2.300
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
01.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	97.052	97.991
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	37.802	38.180
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
01.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	2.213	2.213
01.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.272	30.575
01.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.053	1.053
01.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.382	2.406
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.972	6.032
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.789	2.817
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.863	11.982
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.706	2.733

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400
01.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900
01.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.450	222.450
01.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	215.000	215.000
01.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen	6.400	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	320.902	321.841
18 = Ordentliches Ergebnis	-317.402	-318.341
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.402	-318.341
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.402	-318.341
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	11.200
01.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500
01.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	5.300	5.300
01.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.400	3.400
29 = Ergebnis	-328.602	-329.541

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 16)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

219.450 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
	<u>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</u>	<u>212.000 €</u>
	Aufwandsentschädigungen	155.250 €
	Sitzungsgelder:	54.850 €
	<u>Sonstiges:</u>	<u>1.900 €</u>
	Fraktionszuwendungen	6.400 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
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	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,80	5,80	5,50	5,50	3,25
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,25	5,25	3,25
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.768	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.768	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	3.676	400	400	400	400	400
	01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	183	400	400	400	400	400
	01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.723	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	6.212	0	0	0	0	0
	01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	113.128	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	383	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	748	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	01.01.07.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	748	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	130.915	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
11	- Personalaufwendungen	296.776	267.431	182.123	164.899	137.011	138.329
	01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	31.119	0	0	0	0	0
	01.01.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	192.267	210.056	138.449	124.997	103.218	104.250
	01.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	5.257	5.257	5.257	5.257
	01.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.984	15.631	10.711	9.671	7.987	8.067

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.071	41.744	27.706	24.974	20.549	20.755
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.794	0	0	0	0	0
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.804	0	0	0	0	0
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.738	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.655	77.550	78.150	71.850	71.850	71.850
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	50.523	57.950	57.250	52.250	52.250	52.250
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.469	18.750	20.000	18.700	18.700	18.700
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	664	850	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.510	8.300	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	11.510	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		290.213	308.350	302.750	302.750	302.750	302.800
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	254	700	200	200	200	250
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	58.291	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	73.105	79.550	79.500	79.500	79.500	79.500
01.01.07.543175	Porto und Versand	64.869	68.500	66.000	66.000	66.000	66.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	59.696	57.500	55.000	55.000	55.000	55.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.998	36.100	36.050	36.050	36.050	36.050
01.01.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		674.155	661.631	568.923	545.399	517.511	518.879
18 = Ordentliches Ergebnis		-543.239	-602.831	-510.123	-486.599	-458.711	-460.079
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		-543.239	-602.831	-510.123	-486.599	-458.711	-460.079
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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-543.239	-602.831	-510.123	-486.599	-458.711	-460.079
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599.844	657.800	657.800	657.800	657.800	657.800
01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service	599.844	657.800	657.800	657.800	657.800	657.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.528	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	13.730	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	25.798	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29 = Ergebnis	17.077	7.769	100.477	124.001	151.889	150.521

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0076.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	13.696	25.250	17.400	0	10.250	10.250	10.250
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	11.806	7.850	15.000	0	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0076.783100 Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	818	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
01.01.07/0145.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)		1.072	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen		0	15.000	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)		13.696	25.250	17.400	0	10.250	10.250	10.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-13.696	-25.250	-17.400	0	-10.250	-10.250	-10.250

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.806	7.850	15.000	0	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		11.806	7.850	15.000	0	7.850	7.850	7.850
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.806	-7.850	-15.000	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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.890	17.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.890	-17.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	2.700
01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400
01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	400	400
01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.600	53.600
01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0
01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	52.800	52.800
01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	800	800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100
01.01.07.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0
01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
01.01.07.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
01.01.07.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.800	58.800
11 - Personalaufwendungen	116.910	118.027
01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
01.01.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.486	88.361
01.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	5.257	5.257
01.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.767	6.835

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.400	17.574
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.850	71.850
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	52.250	52.250
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.700	18.700
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.900	5.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		302.800	302.800
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	65.000	65.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	79.500	79.500
01.01.07.543175	Porto und Versand	66.000	66.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	55.000	55.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.050	36.050
01.01.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0
01.01.07.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		497.460	498.577
18 = Ordentliches Ergebnis		-438.660	-439.777
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-438.660	-439.777
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-438.660	-439.777

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657.800	657.800
01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service	657.800	657.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.200	47.200
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	15.200	15.200
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	32.000	32.000
29 = Ergebnis	171.940	170.823

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
01.01.07/0076.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.250	10.250	46.256	114.906
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850	7.850	26.014	80.264
01.01.07/0076.783100 Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	0	0	0	0
01.01.07/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.400	2.400	4.169	18.569
01.01.07/0145.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
01.01.07/0150.783100 Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)	0	0	1.072	1.072
01.01.07/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	15.000	15.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.250	10.250	46.256	114.906
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.250	-10.250	-46.256	-114.906

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	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	26.014	80.264
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850	7.850	26.014	80.264
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.850	-7.850	-26.014	-80.264
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.400	2.400	20.241	34.641
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.400	-2.400	-20.241	-34.641

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
Zu 6)	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	Zu 16) -	Fortsetzung
53.600 €	Kostenerstattungen an die TBS für Porto, Druckaufträge, Vervielfältigungen, Datenleitungen sowie Verwaltungskosten-Beiträge		Porto, Postzustellungsurkunden, Paketbeförderung
	52.800 €		66.000 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen (GSWS)		Papier- und Tonerbeschaffung, diverse Büroartikel, Vordrucke
	800 €		55.000 €
			<u>Sonstige Geschäftsaufwendungen:</u>
			Eintragung in „Das Örtliche“:
			36.050 €
			2.300 €
			Ergänzungslieferungen und Abo's:
			31.750 €
			<u>Aktenvernichtung:</u>
			2.000 €
			Sonstiges
			1.200 €
	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>Teilfinanzplan</u>	
		Zu 26)	<u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>
78.150 €	Aufwendungen für Betriebsstoffe/ Instandsetzung/ Unterhaltung von Dienstfahrzeugen	17.400 €	Ersatzbeschaffungen im Bereich der technischen Büroausstattung und der TK-Anlage
	57.250 €		17.400 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		
	20.000 €		
	Service TK-Anlage Verwaltung		
	14.000 €		
	Unterhaltung TK-Anlage (inkl. Ersatzbeschaffungen unter 60€)		
	1.500 €		
	Unterhaltung Druckerei + Post		
	850 €		
	Erweiterungen Verkabelungen		
	2.000 €		
	<u>Unterhaltung AP (Ersatzbeschaff. U. Reparaturen)</u>		
	1.500 €		
	Ansatz 2016 gerundet:		
	20.000 €		
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
	900 €		
Zu 16)	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
302.750,00 €	Jahresbedarf für Vervielfältigungen (Verwaltung und Schulen)		
	65.000 €		
	Jahresbedarf für Fernspreckgebühren, Aufwendungen für Datenleitungen, GEZ-Gebühren, Mobilfunk -Gebühren		
	79.500 €		

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
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	HH-Jahr 2016
Anzahl „Personalfälle“	506	480	470	470	446	430
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	120	108	108	116	112
Anzahl „Beihilfefälle“	625	1.430	1450	1450	1.500	1.500
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	53	51	51	56	60
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	13	8	8	7	10
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,31	5,74	7,84	7,13	7,33	6,78
davon Beschäftigte	3,19	2,62	3,72	3,51	3,71	3,16
davon Beamte	3,12	3,12	4,12	3,62	3,62	3,62

Erläuterungen:

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	0	0	0	0	0
01.01.09.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.09.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
01.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	430	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
01.01.09.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.113	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	34.913	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
01.01.09.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	83.200	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
01.01.09.448520	Verwaltungskostenbeiträge Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.736	0	0	0	0	0
01.01.09.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.09.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	5.736	0	0	0	0	0
01.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.279	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
11	- Personalaufwendungen	380.741	329.580	433.933	441.476	445.849	450.264
01.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	149.139	147.343	168.904	173.841	175.580	177.335
01.01.09.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	3.571	3.571	3.571	3.571
01.01.09.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.238	84.864	154.515	156.060	157.621	159.197
01.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.09.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	719	719	719	719
01.01.09.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.773	8.611	11.856	11.974	12.094	12.215

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.151	23.062	30.154	30.455	30.760	31.067
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.575	10.900	11.414	11.528	11.643	11.760
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	74.219	43.100	41.900	42.319	42.742	43.170
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.646	11.700	10.900	11.009	11.119	11.230
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.945	39.700	27.350	27.350	27.350	27.350
01.01.09.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	300	350	350	350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.945	39.400	27.000	27.000	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		430	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	430	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.348	13.250	17.100	17.100	17.100	17.100
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	118	400	200	200	200	200
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.254	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.195	950	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	781	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		421.465	383.030	478.883	486.426	490.799	495.214
18 = Ordentliches Ergebnis		-297.186	-277.130	-372.983	-380.526	-384.899	-389.314
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		-297.186	-277.130	-372.983	-380.526	-384.899	-389.314
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 -		-297.186	-277.130	-372.983	-380.526	-384.899	-389.314
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.513	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	17.800	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	33.444	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	24.270	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-372.698	-368.230	-464.083	-471.626	-475.999	-480.414

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200 behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
01.01.09.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.09.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
01.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
01.01.09.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.900	105.900
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	20.500	20.500
01.01.09.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	85.400	85.400
01.01.09.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
01.01.09.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.09.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.900	105.900
11	- Personalaufwendungen	454.724	459.228
01.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	179.109	180.900
01.01.09.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	3.571	3.571
01.01.09.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	160.789	162.397
01.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.09.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	719	719
01.01.09.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.337	12.460

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.378	31.692
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.877	11.996
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.601	44.037
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.343	11.456
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.350	27.350
01.01.09.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.100	17.100
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		499.674	504.178
18 = Ordentliches Ergebnis		-393.774	-398.278
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-393.774	-398.278
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-393.774	-398.278
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.100	91.100
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	20.300	20.300
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	43.000	43.000
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	27.800	27.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis	-484.874	-489.378

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	7.000
01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200 behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	1.000	1.000	1.000	7.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	1.000	7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	7.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

105.900 €	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 Mitarbeiterzahlen und „Kosten eines Arbeitsplatzes“ (KGSt).	85.400 €

Zu 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27.350 €	Sicherheitstechnische Betreuung nach dem Arbeitsschutzgesetz	12.000 €
	Betriebsärztliche Betreuung	10.000 €
	Impfungen/ Sondereinsatzzeiten	5.000 €
	Auffüllung Verbandskästen	350 €

Zu 16)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17.100 €	Fortbildungen, Dienstreisen, Führungskräftebildungen	10.000 €
	Anwalts- und Gerichtskosten für Verfahren im Personalbereich	5.000 €
	Wegstreckenentschädigung/ Stellenbewertungen durch externe Berater	1.900 €
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
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	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,81	0,81	0,85	0,81	0,86
davon Beschäftigte	0,28	0,31	0,31	0,35	0,31	0,36
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	20.147	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	15.947	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.485	1.650	600	600	600	600
01.01.11.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.072	0	0	0	0	0
01.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	413	1.650	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.632	22.550	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	60.026	53.960	52.803	53.379	53.883	54.390
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	24.628	25.135	24.140	24.460	24.704	24.951
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	1.475	1.475	1.475	1.475
01.01.11.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.621	14.847	11.483	11.598	11.714	11.831
01.01.11.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.580	1.580	1.580	1.580
01.01.11.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	819	1.113	890	899	908	917
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.164	2.965	2.309	2.332	2.356	2.379
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.069	1.400	1.576	1.592	1.608	1.624
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.422	6.800	7.600	7.676	7.753	7.830
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	304	1.700	1.750	1.767	1.785	1.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.933	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	11.933	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.525	341.450	366.400	366.400	366.400	366.400	
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-4	150	100	100	100	100	
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	651	100	100	100	100	100	
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	317.595	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
01.01.11.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0	
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.283	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	404.484	413.410	434.203	434.779	435.283	435.790	
18 =	Ordentliches Ergebnis	-382.852	-390.860	-412.703	-413.279	-413.783	-414.290	
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	-382.852	-390.860	-412.703	-413.279	-413.783	-414.290	
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 -	-382.852	-390.860	-412.703	-413.279	-413.783	-414.290	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.002	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.122	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	3.987	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.893	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
29 =	Ergebnis	-391.854	-400.960	-422.803	-423.379	-423.883	-424.390	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900	20.900
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	3.900	3.900
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	600
01.01.11.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.11.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	54.904	55.423
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.201	25.453
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
01.01.11.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	1.475	1.475
01.01.11.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.949	12.069
01.01.11.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.580	1.580
01.01.11.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	926	935
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.403	2.427
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.640	1.657
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.909	7.988
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.821	1.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		366.400	366.400
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350.000	350.000
01.01.11.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.200	16.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		436.304	436.823
18 = Ordentliches Ergebnis		-414.804	-415.323
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-414.804	-415.323
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-414.804	-415.323
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.100	10.100
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.200	2.200
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	4.800	4.800
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-424.904	-425.423

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlungen
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

20.900 €	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	3.900 €
	Erstattung durch die TBS für deren Anteile an Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen.	17.000 €

Zu 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15.000 €	Beiträge für die Haftpflichtversicherung beim Gemeindeversicherungsverband für die städtischen Fahrzeuge
-----------------	---

Zu 16)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

366.400 €	Beiträge:	350.000 €
	<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 	
	Sonstiges	200 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
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	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.655.186	580.550	1.271.806	1.271.806	1.271.806	1.271.806
	01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	409.208	488.300	469.327	469.327	469.327	469.327
	01.01.15.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	417.184	92.250	40.963	40.963	40.963	40.963
	01.01.15.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458232 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte	302.301	0	307.431	307.431	307.431	307.431
	01.01.15.458234 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	487.161	0	454.085	454.085	454.085	454.085
	01.01.15.458290 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.333	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.655.186	580.550	1.271.806	1.271.806	1.271.806	1.271.806
11	- Personalaufwendungen	1.051.926	269.151	652.692	668.552	647.547	657.441
	01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.576	13.481	47.356	62.183	82.573	91.838
	01.01.15.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	93.606	0	11	11	11	11
	01.01.15.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	454.085	0	248.273	248.273	248.273	248.273
	01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.810	227.356	70.673	71.380	38.575	38.961
	01.01.15.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	213.825	0	267	267	267	267
	01.01.15.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	225.471	0	253.522	253.522	253.522	253.522

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.323	2.048	5.466	5.521	2.983	3.013
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.590	5.016	13.724	13.861	7.674	7.750
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	660	2.700	0	0	0	0
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.367	14.250	10.400	10.504	10.609	10.715
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.613	4.300	3.000	3.030	3.060	3.091
12 - Versorgungsaufwendungen		3.026.260	1.691.500	2.316.259	2.362.000	2.362.000	2.382.000
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.755.168	1.220.000	1.810.000	1.850.000	1.850.000	1.870.000
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	365.740	450.000	450.000	455.000	455.000	455.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	566.659	0	24.528	25.000	25.000	25.000
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	338.693	21.500	31.731	32.000	32.000	32.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.243	6.800	12.100	12.100	12.100	12.100
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	404	100	400	400	400	400
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.449	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.451	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.15.547335	Wertver ErstAnspr 107 b	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	52.939	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.139.430	1.967.451	2.981.051	3.042.652	3.021.647	3.051.541
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.484.244	-1.386.901	-1.709.245	-1.770.846	-1.749.841	-1.779.735
19 + Finanzerträge		28	0	0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	28	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		28	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.484.216	-1.386.901	-1.709.245	-1.770.846	-1.749.841	-1.779.735

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.484.216	-1.386.901	-1.709.245	-1.770.846	-1.749.841	-1.779.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.484.216	-1.386.901	-1.709.245	-1.770.846	-1.749.841	-1.779.735

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
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 2016

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
01.01.15.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
01.01.15.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
01.01.15.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271.806	1.271.806
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	469.327	469.327
01.01.15.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	40.963	40.963
01.01.15.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
01.01.15.458232	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte	307.431	307.431
01.01.15.458234	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	454.085	454.085
01.01.15.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0
01.01.15.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.271.806	1.271.806
11	- Personalaufwendungen	689.745	693.895
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	123.506	127.014
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	11	11
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	248.273	248.273
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.351	39.744
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	267	267
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	253.522	253.522

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.043	3.074
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.828	7.906
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.822	10.931
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.122	3.153
12 - Versorgungsaufwendungen		2.382.000	2.402.000
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.870.000	1.890.000
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	455.000	455.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.000	25.000
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	32.000	32.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.100	12.100
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.700	6.700
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000
01.01.15.547335	Wertver ErstAnspr 107 b	0	0
01.01.15.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0
01.01.15.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.083.845	3.107.995
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.812.039	-1.836.189
19 + Finanzerträge		0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.812.039	-1.836.189

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.812.039	-1.836.189
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
01.01.15.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0
01.01.15.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0
01.01.15.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis	-1.812.039	-1.836.189

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2016

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

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